

# COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(PROVINCIA DI UDINE)

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....   | 5  |
| 1. La sezione strategica .....   | 6  |
| 2. L'analisi di contesto .....   | 8  |
| 2.1 Analisi delle condizioni esterne .....   | 9  |
| 2.1.1. Scenario economico internazionale ed europeo .....  | 10 |
| 2.1.2. Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo .....   | 12 |
| 2.2. Popolazione .....   | 17 |
| 2.3. Condizione socio-economica delle famiglie .....   | 19 |
| 2.4. Economia insediata .....  | 21 |
| 2.5. Territorio .....  | 22 |
| 2.6. Struttura organizzativa .....   | 23 |
| 2.7. Strutture operative .....   | 26 |
| 2.8. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali .....   | 27 |
| 2.8.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente .....  | 28 |
| 2.8.2. Società partecipate .....   | 29 |
| 3. Accordi di programma .....  | 30 |
| 4. Funzioni esercitate su delega .....   | 31 |
| 5. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica ..... | 33 |
| 5.1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione .....  | 33 |

|   |     |
|---|-----|
| 5.2. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche - Allegato .....               | 38  |
| 5.3. Fonti di finanziamento .....   | 39  |
| 5.4. Analisi delle risorse .....  | 41  |
| 5.4.1. Entrate tributarie .....   | 41  |
| 5.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti .....                                   | 46  |
| 5.4.3. Entrate da proventi extra-tributari .....  | 49  |
| 5.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale .....                              | 52  |
| 5.4.5. Mutui contratti 2020 e futuri mutui .....  | 55  |
| 5.4.6. Verifica limiti di indebitamento .....   | 55  |
| 5.4.7. Proventi dei servizi dell'ente .....   | 56  |
| 5.4.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente .....                                       | 58  |
| 5.5. Equilibri di bilancio .....  | 59  |
| 5.6. Quadro generale riassuntivo .....  | 62  |
| 6. Linee programmatiche di mandato .....  | 63  |
| 6.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023 .....              | 80  |
| 7. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi ..... | 88  |
| 8. La sezione operativa .....   | 123 |
| 9. Gli investimenti .....   | 225 |

|  |     |
|--|-----|
| 10. Servizi e forniture – Piano Biennale .....                 | 226 |
| 11. La spesa per le risorse umane .....                        | 227 |
| 12. Programmazione triennale del fabbisogno di personale ..... | 228 |
| 13. Le variazioni del patrimonio .....                         | 229 |

## 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 programmatori.

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

## 2. ANALISI DI CONTESTO

### INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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



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

Le condizioni esterne descrivono:

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

Le condizioni interne descrivono:

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

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

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

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

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

## 2.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

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

documenti di programmazione comunitari e nazionali;

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

### **2.1.1 Scenario economico 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, che vedrà la sua approvazione nel 2021, 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 MOBILITA'

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 20 febbraio 2021 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.

Secondo le previsioni Prometeia di ottobre il PIL del Friuli Venezia Giulia, a valori correnti, si attesterà a fine 2020 a 35,5 miliardi di euro, perdendo quasi 3,2 miliardi nel confronto con un anno prima. 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. Il PIL regionale è previsto ridursi del 9,8% nell'anno in corso, per il 2021 è previsto un rimbalzo 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 è prevista in calo dell'11,5% (-2,7 miliardi di euro correnti) nell'anno in corso, e 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 si contrarrà nel 2020 dell'11,5% (-1,7 mld di euro) e 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 perderà il 14,3% (-1 mld di euro correnti), per 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.

## 2.2 Popolazione

|   |  |  |    |          |
|---|--|--|----|----------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |  |  |    | 7.997    |
| Popolazione residente a fine 2019<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |  |  |    | n. 9.422 |
| di cui:   |  |  |    |          |
| maschi  |  |  | n. | 4.524    |
| femmine   |  |  | n. | 4.898    |
| nuclei familiari  |  |  | n. | 4.228    |
| comunità/convivenze   |  |  | n. | 3        |
| Popolazione all'1/1/ 2020                                     |  |  |    | n. 9.422 |
| Nati nell'anno  |  |  |    | n. 63    |



|   |    |                  |    |       |
|---|----|------------------|----|-------|
| Deceduti nell'anno                          | n. | 100              |    |       |
|   |    | saldo naturale   | n. | -37   |
| Immigrati nell'anno                         | n. | 467              |    |       |
| Emigrati nell'anno                          | n. | 412              |    |       |
|   |    | saldo migratorio | n. | +55   |
| di cui                                      |    |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                |    |                  | n. | 468   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)      |    |                  | n. | 618   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) |    |                  | n. | 1.351 |
| In età adulta (30/65 anni)                  |    |                  | n. | 4.700 |
| In età senile (oltre 65 anni)               |    |                  | n. | 2.285 |

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso      |
|  | 2015            | 0,77 %     |
|  | 2016            | 0,75 %     |
|  | 2017            | 0,75 %     |
|  | 2018            | 0,75 %     |
|  | 2019            | 0,75 %     |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso      |
|  | 2015            | 0,97 %     |
|  | 2016            | 0,99 %     |
|  | 2017            | 0,99 %     |
|  | 2018            | 0,99 %     |
|  | 2019            | 0,99 %     |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |            |
|  | Abitanti n.     | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 0,00 %     |
|  | Diploma         | 0,00 %     |
|  | Lic. Media      | 0,00 %     |
|  | Lic. Elementare | 0,00 %     |
|  | Alfabeti        | 0,00 %     |
|  | Analfabeti      | 0,00 %     |

## **2.3 Condizione socioeconomia delle famiglie**

### **Cittadini residenti.**

Al 31 dicembre 2019 i cittadini residenti nel Comune di Pesian di Prato erano 9422 con un aumento di 10 unità rispetto all'anno precedente.

### **Famiglie.**

Le famiglie iscritte in anagrafe al 19 ottobre 2019 sono 4249 costituite, in media da 2,2 componenti. Circa un terzo è formato da persone sole.

Le famiglie sono così formate:

1 componente 1490  
2 componenti 1319  
3 componenti 782  
4 componenti 525  
5 componenti 93  
6 componenti 27  
7 componenti 8  
8 componenti 2  
13 componenti 1

I nuclei con figli sono 890 così composti:

famiglie con 1 figlio minore n. 484  
famiglie con 2 figli minori n. 342  
famiglie con 3 figli minori n. 50  
famiglie con 4 figli minori n. 12  
famiglie con 5 o + figli minori n. 0

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 Pasian 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 Pasianese) 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.

## 2.5 Territorio

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 19,80                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |  |                         |
|  | * Laghi                                |  | 0                       |
|  | * Fiumi e torrenti                     |  | 0                       |
| <b>STRADE</b>  |  |  |                         |
|  | * Statali                              | Km.                                    | 20,00                   |
|  | * Provinciali                          | Km.                                    | 17,00                   |
|  | * Comunali                             | Km.                                    | 32,00                   |
|  | * Vicinali                             | Km.                                    | 48,00                   |
|  | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |  |                         |
| 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"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |  |                         |
| * 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"/> |                         |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## 2.6 Struttura organizzativa dell'ente

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                              | 9                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 4                              | 4                  |
| A.4                             | 1                              | 1                  | C.4                             | 2                              | 2                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 6                              | 6                  |
| B.1                             | 4                              | 0                  | D.1                             | 3                              | 2                  |
| B.2                             | 3                              | 3                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 1                              | 1                  | D.4                             | 3                              | 3                  |
| B.5                             | 2                              | 2                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 1                              | 1                  | Dirigente                       | 1                              | 1                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>12</b>                      | <b>8</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>35</b>                      | <b>33</b>          |

**Totale personale al 31-12-2019:**

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 44 |
| fuori ruolo n. | 0  |



| AREA TECNICA      |                                |                | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A                 | 1                              | 1              | A                            | 0                              | 0              |
| B                 | 9                              | 6              | B                            | 0                              | 0              |
| C                 | 8                              | 8              | 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                              | 3              | C                            | 6                              | 6              |
| D                 | 1                              | 1              | D                            | 1                              | 1              |
| Dir               | 0                              | 0              | Dir                          | 0                              | 0              |
| ALTRE AREE        |                                |                | TOTALE                       |                                |                |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A                 | 0                              | 0              | A                            | 1                              | 1              |
| B                 | 2                              | 1              | B                            | 11                             | 7              |
| C                 | 2                              | 2              | C                            | 27                             | 26             |
| D                 | 1                              | 1              | D                            | 7                              | 6              |
| Dir               | 1                              | 1              | Dir                          | 1                              | 1              |
|                   |                                |                | <b>TOTALE</b>                | <b>47</b>                      | <b>41</b>      |

## 2.7 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         |    |       |     |
| Scuole materne                       | n.                 | 201   | posti n. | 201                        |    | 201       |           | 201       |    | 201       |     | 201       |    |       |     |
| Scuole elementari                    | n.                 | 379   | posti n. | 379                        |    | 379       |           | 379       |    | 379       |     | 379       |    |       |     |
| Scuole medie                         | n.                 | 294   | posti n. | 294                        |    | 294       |           | 294       |    | 294       |     | 294       |    |       |     |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0     | posti n. | 0                          |    | 0         |           | 0         |    | 0         |     | 0         |    |       |     |
| Farmacie comunali                    |                    |       | n.       | 0                          |    | 0         |           | 0         |    | 0         |     | 0         |    |       |     |
| Rete fognaria in Km                  |                    |       |          |                            |    |           |           |           |    |           |     |           |    |       |     |
| - bianca                             |                    |       |          | 0,00                       |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |     | 0,00      |    |       |     |
| - nera                               |                    |       |          | 0,00                       |    | 0,00      |           | 0,00      |    | 0,00      |     | 0,00      |    |       |     |
| - mista                              |                    |       |          | 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     |    |       |     |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |       | No       | X                          | Si |           | No        | X         | Si |           | No  | X         | Si |       | No  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 0     | hq.      | 10,50                      | n. | 0         | hq.       | 10,50     | n. | 0         | hq. | 10,50     | n. | 0     | hq. |
| 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     |    |       |     |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |       |          |                            |    |           |           |           |    |           |     |           |    |       |     |
| - civile                             |                    |       |          | 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  |    |       |     |
| - 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  |
| 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)        |                    |       |          |                            |    |           |           |           |    |           |     |           |    |       |     |

## 2.8 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, MAJANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, REANA DEL ROJALE, TARENTINO | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

### 2.8.1 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:

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b> |
|---|
| 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, ed entro il corrente anno si provvederà ad approvare la ricognizione alla data del 31/12/2019.

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b> | <b>%</b> |
|---|----------|
| CAFC SPA                                | 1,66500  |
| A&T 2000                                | 4,78600  |

## 2.8.2 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    | 1,66500   | 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     | 4,78600   | 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

|  |
|--|
| <b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b><br>Deliberazione Giunta n. 128 del 15 ottobre 2020   |
| <b>Oggetto:</b> <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>   |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Comune di Udine</i>   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b> <i>da quantificare</i>   |
| <b>Durata dell'accordo:</b> <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><b>Obiettivi generali:</b> 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. 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



## **5. Indirizzi di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**

### **5.1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione**

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 Pesian di Prato, già nel corso del 2020 ha iniziato questo percorso di miglioramento.

Di seguito si propone una quadro sintetico dell'obiettivo, i cui dettagli sono riportati nell'Allegato.

#### **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 provvedendo, con incarico conferito nel mese di maggio di quest' anno, alla revisione del sito 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;

### **CRONO PROGRAMMA PREVISTO:**

- Entro ottobre 2020 definizione delle aree tematiche del sito e loro correlazione con gli Uffici e i relativi procedimenti di competenza;
- Entro 15 novembre 2020 messa on line della modulistica necessaria e definizione delle aree di interesse del sito per ciascuna TPO;
- Entro Novembre test del sito e collaudo della prestazione;
- Entro Dicembre 2020 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:
  - o Amministratore di Sistema
  - o Responsabile Conservazione
  - o Responsabile Protocollo
  - o 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 nei capitoli aventi radice 211 per 85.000 euro/anno complessivi.

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

## **NECESSITA' ULTERIORI**

Le previsioni di bilancio di parte corrente dovranno essere integrate con risorse da destinare:

- Al RTD come risorsa interna nella considerazione che va dotato di una struttura operativa (dal 2022);
- Alla formazione e aggiornamento del RTD (2022);
- Alla contrattualizzazione delle piattaforme cloud per i server di dominio;
- Alla contrattualizzazione di sistemi manutentivi proattivi delle infrastrutture di rete;
- Alla formazione e aggiornamento del personale comunale;
- Al processo partecipativo dei cittadini verso la transizione.

## **5.2 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**

## 5.3 – Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie  | 2.755.000,00           | 2.897.701,54           | 2.699.634,53         | 2.793.048,53               | 2.849.581,72         | 2.848.860,58         | 3,460   |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 3.329.610,33           | 3.460.103,97           | 4.087.341,53         | 3.597.037,28               | 3.538.037,28         | 3.538.037,28         | - 11,995  |
| Extratributarie   | 899.358,64             | 810.549,94             | 723.532,43           | 698.294,00                 | 701.794,00           | 701.794,00           | - 3,488   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>6.983.968,97</b>    | <b>7.168.355,45</b>    | <b>7.510.508,49</b>  | <b>7.088.379,81</b>        | <b>7.089.413,00</b>  | <b>7.088.691,86</b>  | <b>- 5,620</b>  |
| 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            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>7.411.844,92</b>    | <b>7.752.166,79</b>    | <b>7.960.808,40</b>  | <b>7.088.379,81</b>        | <b>7.089.413,00</b>  | <b>7.088.691,86</b>  | <b>- 10,959</b>                                       |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.082.833,60           | 326.957,75             | 2.522.588,75         | 1.777.565,21               | 2.477.565,21         | 1.807.565,21         | - 29,534  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>             | <i>210.034,52</i>      | <i>157.660,32</i>      | <i>200.000,00</i>    | <i>200.000,00</i>          | <i>200.000,00</i>    | <i>200.000,00</i>    | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi  | 330.000,00             | 379.108,00             | 530.000,00           | 700.000,00                 | 800.000,00           | 830.000,00           | 32,075  |
| 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           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>2.386.366,14</b>    | <b>1.866.180,35</b>    | <b>3.897.888,64</b>  | <b>2.477.565,21</b>        | <b>3.277.565,21</b>  | <b>2.637.565,21</b>  | <b>- 36,438</b>                                       |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>9.798.211,06</b>    | <b>9.618.347,14</b>    | <b>11.858.697,04</b> | <b>9.565.945,02</b>        | <b>10.366.978,21</b> | <b>9.726.257,07</b>  | <b>- 19,333</b>                                       |

### Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE   | 2018                | 2019                | 2020                 | 2021                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | (riscossioni)       | (riscossioni)       | (previsioni cassa)   | (previsioni cassa)   |   |
|   | 1                   | 2                   | 3                    | 4                    |   |
| Tributarie  | 2.770.058,61        | 2.767.947,37        | 3.082.797,79         | 3.414.939,27         | 10,774  |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 3.364.688,62        | 3.421.511,41        | 4.279.311,14         | 3.788.729,38         | - 11,464  |
| Extratributarie   | 994.860,15          | 764.429,99          | 1.080.441,78         | 1.033.818,17         | - 4,315   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>7.129.607,38</b> | <b>6.953.888,77</b> | <b>8.442.550,71</b>  | <b>8.237.486,82</b>  | <b>- 2,428</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>7.129.607,38</b> | <b>7.053.888,77</b> | <b>8.442.550,71</b>  | <b>8.237.486,82</b>  | <b>- 2,428</b>  |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 781.512,53          | 843.878,28          | 3.075.952,15         | 2.674.899,46         | - 13,038  |
| <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           | 700.000,00           | 32,075  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>1.111.512,53</b> | <b>1.222.986,28</b> | <b>3.605.952,15</b>  | <b>3.374.899,46</b>  | <b>- 6,407</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>8.241.119,91</b> | <b>8.276.875,05</b> | <b>12.048.502,86</b> | <b>11.612.386,28</b> | <b>- 3,619</b>  |

## **5.4 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 ad inizio 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. Tali fondi confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per essere subito reimpiegati nel bilancio 21/23.

Di seguito analizziamo le varie tipologie di entrata

### **5.4.1 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.

Sulla base della legge di Bilancio 2020, ricordiamo che la limitazione della potestà dei Comuni di diversificare le aliquote dell'IMU decorre dal 2021. Questo sarà possibile, però, solamente dopo l'adozione del decreto con cui il Ministero Economia e Finanza individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi, decreto che a tutt'oggi non è stato pubblicato. Il Comune avrà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Dal 2022 cambierà anche l'imposizione dei c.d. "beni merce", fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita fino a quando non risultino locati. Tali immobili saranno nuovamente esonerati dal 2022. Ricordiamo che la mancata presentazione della denuncia IMU non fa venir meno il diritto alla tassazione agevolata, ma comporta eventualmente l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione.

Ricordiamo, inoltre, che con i commi da 738 a 783, la legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 ha portato l'Unificazione IMU/TASI e altre novità per l'IMU.

Come si vede dai prospetti allegati nel corso del 2020 si è provveduto a diminuire, in sede di monitoraggio, il gettito IMU, la cui perdita è coperta dal Fondo Funzioni Fondamentali. Dalle verifiche continue sugli incassi è plausibile, anche se la seconda rata dell'IMU non sarà incassata interamente entro l'anno, prevedere una perdita di gettito minore di quanto stimato. Per il 2021 si è ritenuto plausibile stimare il gettito in entrata come di consueto, salvo verificare il possibile utilizzo del fondo statale, a copertura del minor gettito.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO      |              |
|                                   | 2020         | 2021   | 2020         | 2021         |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000 | 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   |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |

## **COSAP - Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche**

Sono soggette al canone:

- le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio dell'Ente
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Per l'anno 2020, i comuni non hanno potuto aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Nel corso del 2020, con la finalità di far riprendere le attività maggiormente colpite dalla pandemia, sono stati concessi contributi sia statali che regionali, a copertura delle occupazioni richieste dai pubblici esercizi quali bar, ristoranti e simili, esonerati dal pagamento del canone fino al 31/12/2020.

Dal 2021 il COSAP dovrà lasciare il posto al Canone Unico, come diremo più sotto, per cui il Comune sarà impegnato alla predisposizione del nuovo regolamento che determinerà le nuove tariffe, dovendo garantire un gettito analogo a quello degli anni precedenti.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

A seguito dell'entrata in vigore delle previsioni di cui l'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con la legge 01.12.2016, n. 225, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, i versamenti spontanei di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, devono essere effettuati "direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore", o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Con la modificazione della modalità di incasso è cambiato anche il sistema di fatturazione delle competenze per il quale trova applicazione il sistema della scissione dei pagamenti – cosiddetto split payment – con il versamento dell'IVA a completo carico del Comune.

La Legge di Bilancio 2020 prevedeva, a decorrere dal 2021, l'entrata in vigore del 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. Secondo le attuali disposizioni, il nuovo Canone Unico porterà anche all'abolizione dell'obbligo del servizio per le pubbliche affissioni dal 01/12/2021. Non c'è chiarezza rispetto alle tariffe che potranno essere applicate dagli enti per le comunicazioni di carattere sociale prive di rilevanza economica. Sicuramente il nuovo scenario potrebbe comportare una revisione del contratto di concessione in essere con contestuale rideterminazione dell'aggio e delle condizioni contrattuali. In questa sede, pertanto, si ritiene di mantenere inalterato il gettito, posticipando gli adempimenti a seguito di maggiori delucidazioni rispetto alla possibile proroga della misura, già peraltro richiesta da più parti.

## **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 € 1.300.000,00 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 congruaggio 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, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); 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.

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.755.000,00           | 2.897.701,54           | 2.699.634,53         | 2.793.048,53               | 2.849.581,72         | 2.848.860,58         | 3,460   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.770.058,61          | 2.767.947,37          | 3.082.797,79               | 3.414.939,27               | 10,774  |

Nel bilancio comunale i trasferimenti si suddividono in

#### 5.4.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

##### TRASFERIMENTI DALLO STATO

Come si evince dalla tabella sottostante i trasferimenti diretti da parte dello Stato sono 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.

| denominazione  | Assestato<br>2020 | competenza 2021 | competenza 2022 | competenza 2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER "SOLIDARIETA' ALIMENTARE"   | 49.808,19         | 0               | 0               | 0               |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 3.962,31          | 0               | 0               | 0               |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI,AMBIENTI, MEZZI A RISCHIO CONTAGIO         | 963,56            | 0               | 0               | 0               |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE   | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DL 34/2020 (MINOR GETTITO ENTRAT TIT. 1 E 3)                    | 267.393,00        | 0               | 0               | 0               |
| CONTRIBUTO DELLO STATO CENTRI ESTIVI 2020 (EMERGENZA COVID)  | 21.966,00         | 0               | 0               | 0               |
| CONTRIBUTO DELLO STATO MINOR GETTITO IMU SETTORE TURISTICO   | 365,47            | 0               | 0               | 0               |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (EMERGENZA COVID)  |           |           |           |           |
| CONTRIBUTO DELLO STATO MINOR GETTITO COSAP (EMERGENZA COVID)                     | 2.916,57  | 0         | 0         | 0         |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.        | 15.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SCUOLE | 5.100,00  | 5.100,00  | 5.100,00  | 5.100,00  |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI             | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI - SEGRETARI COMUNALI       | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.800,00  |
| RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI  | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |

## TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti Regionali sono stati previsti in base agli importi ricevuti nel 2020.

Nel 2020 è stato istituito il Fondo unico comunale a disposizione dei comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della Legge regionale 18/2015. Il fondo unico comunale è costituito da due quote - Ordinaria e di Solidarietà.

La Regione ha altresì comunicato, che a partire dall'esercizio 2020, in esito alla conclusione dell'accordo Stato-regione FVG la quota del concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica viene quantificato in €. 539.889,79 (ex extragettito IMU), mantenuta anche per il 2021/2023.

## CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Tali contributi ammontano a €. 346.741,00 per il 2021, mentre per il 2022 e 2023 l'importo sarà di €. 337.741,00, considerata la scadenza di un contributo provinciale ventennale.

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

## ALTRI TRASFERIMENTI

Sono inoltre previsti gli stanziamenti relativi ai contributi concessi dalla Regione in materia di Carta famiglia, canoni di locazione ed altri contributi vincolati a specifica tipologia di spesa.

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.329.610,33           | 3.460.103,97           | 4.087.341,53         | 3.597.037,28               | 3.538.037,28         | 3.538.037,28         | - 11,995  |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.364.688,62          | 3.421.511,41          | 4.279.311,14               | 3.788.729,38               | - 11,464  |

### **5.4.3 Entrate da proventi extra tributari**

Rimane fermo l'intento dell'Amministrazione di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. 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".

Tra i servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti si evidenziano: i servizi di pre-accoglienza e post accoglienza presso le scuole Primarie e Secondaria, i centri estivi, i corsi di ginnastica in favore di adulti e anziani.

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 i primi esiti dell'emergenza in ordine alle misure da adottare per la prevenzione del virus.

#### **Categoria 2 - Proventi dei beni**

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).

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 2020, 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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 899.358,64             | 810.549,94             | 723.532,43           | 698.294,00                 | 701.794,00           | 701.794,00           | - 3,488   |

| ENTRATE CASSA                     | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                   | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 994.860,15            | 764.429,99            | 1.080.441,78               | 1.033.818,17               | - 4,315   |

#### **5.4.4 – Le 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 costituiti dai 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 scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

La Legge di stabilità per il 2017 ha dato la possibilità ai Comuni di destinare il 100% dei proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per gli equilibri di parte corrente. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, grazie al quale i Comuni potevano impiegare il 50% di quei proventi per finanziare spese correnti e il restante 25% per spese di manutenzione del patrimonio, il comma 737 della Legge n. 208/2015 eleva la quota destinabile alla parte corrente del bilancio al 100% limitandone però l'impiego alle sole spese di manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che alle spese di progettazione delle opere pubbliche.

La scelta, tuttavia, deve fare i conti con una serie di criticità che possono alterare gli equilibri finanziari fortemente perseguiti dall'armonizzazione in quanto entrate "straordinarie" non ricorrenti e non storicizzabili vanno a finanziare spese correnti certe e ripetitive, quali le manutenzioni del patrimonio, spesso già contrattualizzate. In riferimento alle suddette disposizioni normative il gettito dei proventi per permessi di costruire, già a partire dal 2020 è stato interamente destinato a spese di investimento, a seguito di attento monitoraggio delle entrate e del correlato impegno di spesa.

### **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. Tali valori sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che ha individuato anche una differenziazione su base demografica. Non essendo tuttavia definitiva si ritiene che il Piano Triennale dell'indebitamento, così come proposto in questa sede, sarà oggetto di rivisitazione a seguito del provvedimento sopra richiamato.

### **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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 1.082.833,60           | 426.957,75             | 2.522.588,75         | 1.777.565,21               | 2.477.565,21         | 1.807.565,21         | - 29,534  |
| 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           | 700.000,00                 | 800.000,00           | 830.000,00           | 32,075  |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.412.833,60</b>    | <b>806.065,75</b>      | <b>3.052.588,75</b>  | <b>2.477.565,21</b>        | <b>3.277.565,21</b>  | <b>2.637.565,21</b>  | <b>- 18,837</b>                                       |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) |                            |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    |                            |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 781.512,53             | 943.878,28             | 3.075.952,15         | 2.674.899,46               | - 13,038  |
| 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           | 700.000,00                 | 32,075  |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.111.512,53</b>    | <b>1.322.986,28</b>    | <b>3.605.952,15</b>  | <b>3.374.899,46</b>        | <b>- 6,407</b>  |

#### 5.4.5 Mutui contratti nel corso del 2020 e 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 - II 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                  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>230.000,00</b> |                     |                   | <b>430.000,00</b>           |

Per i mutui che l'Amministrazione intende stipulare si rimanda all'Allegato del Piano Triennale Opere Pubbliche dove si evincono le fonti di finanziamento.

#### 5.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 la Regione Friuli V.G. è intervenuta con L.R. 20/2020 a modificare le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali emanate con precedente L.R. 18/2018, in particolare in ordine alla determinazione di nuove soglie limite entro le quali i Comuni, in base alla propria fascia demografica, devono attenersi al fine di approvare nuovi mutui e nuove spese di personale.

Con Delibera giuntale n. 1758 del 20 novembre 2020 la Regione ha approvato, ancorchè preliminarmente, le nuove soglie e modalità di calcolo della sostenibilità del debito. Si attende pertanto che la norma diventi definitiva e che la direzione regionale fornisca le consuete circolari esplicative agli enti locali.

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

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

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

#### 5.4.7 Proventi dei servizi dell'ente

| Tipo di servizio  | Spese per compensi + oneri | Acquisto di beni e servizi | <b>Totale Spese (A)</b> | Tariffe o Contributi | Altre entrate | <b>Totale Entate (B)</b> | <b>% di copertura (B : A)</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Servizi ricreativi estivi per minori                                      | 27.000,00                  | 500,00                     | <b>27.500,00</b>        | 11.000,00            | 0,00          | <b>11.000,00</b>         | <b>40,00%</b>                 |
| Pre-accoglienza e assistenza mensa per le scuole primarie e dell'infanzia | 22.000,00                  | 200,00                     | <b>22.200,00</b>        | 5.000,00             |               | <b>5.000,00</b>          | <b>22,60%</b>                 |
| Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali                           |                            | 4.500,00                   | <b>4.500,00</b>         | 4.500,00             |               | <b>4.500,00</b>          | <b>100,00%</b>                |
| Uso Auditorium comunale   | 6.500,00                   | 17.000,00                  | <b>23.500,00</b>        | 7.000,00             |               | <b>7.000,00</b>          | <b>29,80%</b>                 |
| Corsi di ginnastica di base per adulti e anziani                          |                            | 12.000,00                  | <b>12.000,00</b>        | 10.000,00            |               | <b>10.000,00</b>         | <b>83,40%</b>                 |
| <b>Totali</b>   | <b>55.500,00</b>           | <b>34.200,00</b>           | <b>90.000,00</b>        | <b>37.500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>37.500,00</b>         | <b>41,70%</b>                 |



#### 5.4.8 Proventi della gestione dei beni dell'ente

##### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione   | Provento 2021     | Provento 2022     | Provento 2023     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Occupazione spazi e aree pubbliche  | 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/875 - conto capitale)                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 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) | 10.000,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                    | <b>109.000,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |

## 5.5 Equilibri di bilancio

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

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     |              | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b>   |
|--|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 2.280.000,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 7.088.379,81<br>0,00              | 7.089.413,00<br>0,00              | 7.088.691,86<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 6.211.279,81<br>0,00<br>69.000,00 | 6.120.411,25<br>0,00<br>72.423,00 | 6.080.690,11<br>0,00<br>72.423,00 |
| 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<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 867.100,00<br>0,00<br>0,00        | 959.001,75<br>0,00<br>0,00        | 998.001,75<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>10.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                  | <b>10.000,00</b>                  |
| <b>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</b> |     |              |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>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                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |              |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 2.477.565,21            | 3.277.565,21            | 2.637.565,21            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 400.000,00              | 600.000,00              | 600.000,00              |
| 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   | (-) |  | 2.087.565,21<br>0,00    | 2.687.565,21<br>0,00    | 2.047.565,21<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>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 | (+) |  | 400.000,00              | 600.000,00              | 600.000,00              |
| 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         | (-) |  | 400.000,00              | 600.000,00              | 600.000,00              |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 5.6 Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 2.280.000,00       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.414.939,27       | 2.793.048,53            | 2.849.581,72            | 2.848.860,58            | Titolo 1 - Spese correnti  | 8.923.228,84       | 6.211.279,81            | 6.120.411,25            | 6.080.690,11            |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 3.788.729,38       | 3.597.037,28            | 3.538.037,28            | 3.538.037,28            |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1.033.818,17       | 698.294,00              | 701.794,00              | 701.794,00              |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 2.022.240,76       | 1.377.565,21            | 1.877.565,21            | 1.207.565,21            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 3.304.758,77       | 2.087.565,21            | 2.687.565,21            | 2.047.565,21            |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 652.658,70         | 400.000,00              | 600.000,00              | 600.000,00              | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 400.000,00         | 400.000,00              | 600.000,00              | 600.000,00              |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....  | 10.912.386,28      | 8.865.945,02            | 9.566.978,21            | 8.896.257,07            | Totale spese finali .....  | 12.627.987,61      | 8.698.845,02            | 9.407.976,46            | 8.728.255,32            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 700.000,00         | 700.000,00              | 800.000,00              | 830.000,00              | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 1.000.000,00       | 867.100,00              | 959.001,75              | 998.001,75              |
|  |                    |                         |                         |                         | - 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                      | 1.855.485,45       | 1.556.330,00            | 1.556.330,00            | 1.556.330,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.820.628,62       | 1.556.330,00            | 1.556.330,00            | 1.556.330,00            |
| Totale titoli  | 13.467.871,73      | 11.122.275,02           | 11.923.308,21           | 11.282.587,07           | Totale titoli  | 15.448.616,23      | 11.122.275,02           | 11.923.308,21           | 11.282.587,07           |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 15.747.871,73      | 11.122.275,02           | 11.923.308,21           | 11.282.587,07           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 15.448.616,23      | 11.122.275,02           | 11.923.308,21           | 11.282.587,07           |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto   | 299.255,50         |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

(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.

## 6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Nel programma elettorale le aree di intervento risultano quelle sottoelencate:

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

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nel caso di specie del Comune di Pesian di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2021-2023 troveranno attuazione.

**Linea Programmatica:**

**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 nonché l'utilizzo di risorse energetiche alternative.

Si darà spazio al co-finanziamento di progetti di pubblica utilità; là dove non sia possibile coinvolgere direttamente il privato o sia più

conveniente rispetto all'intervento pubblico diretto.

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

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

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

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 fotovoltaici.
- realizzazione del collegamento ciclabile tra Colloredo di Prato e Bressa.
- realizzazione dell'impianto di illuminazione della ciclabile tra Colloredo di Prato e la zona artigianale di Pasian di Prato

- realizzazione del percorso denominato "miglio della salute" all'interno del progetto salute
- realizzazione dei servizi igieni 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:**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>5</b> | <b>SVILUPPO ECONOMICO</b> |
|----------|---------------------------|

#### **MISSIONE 14**

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

L'urbanistica comunale garantirà dunque alle imprese di operare con la massima efficienza e nel contempo verrà garantita la qualità della vita, l'ecologia e l'ambiente.

E' intenzione dell'Amministrazione istituire e promuovere un mercato orientato alla vendita dei prodotti a km 0 nella piazza del

Capoluogo, detta iniziativa serve anche a rilanciare le attività economiche esistenti con cui verranno concordate tutte le iniziative.

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

#### **Linea Programmatica:**

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

#### **MISSIONE 2 E 3**

L'Amministrazione comunale è particolarmente attenta e impegnata a garantire la sicurezza sul territorio. Per rendere questo possibile, abbiamo realizzato importanti infrastrutture digitali e sistemi di video sorveglianza. Verrà implementato il sistema con nuove installazioni di telecamere e moderni sistemi di rilevazione sui principali percorsi stradali.

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

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

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

del vicino parco Moretti.

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

L'amministrazione comunale 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 la presenza delle pattuglie sul territorio, in particolare durante le ore serali e notturne come sta effettuando l'Arma dei Carabinieri.

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

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

#### **Linea Programmatica:**

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

#### **MISSIONE 12**

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

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

Ciò avverrà anche con iniziative mirate al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia come valore fondante della società. Continueranno ad essere promosse attività culturali che valorizzano la presenza della donna nei diversi ambiti.

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

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

**Linea Programmatica:**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| <b>8</b> | <b>AMBITO SOCIALE</b> |
|----------|-----------------------|

**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 finalizzate 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 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 collaborazioen con il CSRE di PAsian di Prato nell'ambito di una più vasta convenzione con l'autorità preposta ai servizi sociao-assistenziali. Si consentirà la realizzazione di appartamenti residenziali in favore delle famiglie più deboli in attuazione al progetto di Housing sociale.

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

Il servizio è finalizzato alle seguenti attività e servizi:

a) sostegno ai ragazzi giovani, famiglie e anziani in difficoltà

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

**Linea Programmatica:**

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

**MISSIONI 5 E 6**

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

## **CULTURA**

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

L'Amministrazione si propone:

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

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

## **ASSOCIAZIONISMO**

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

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

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

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

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

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

## **SPORT**

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

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

### **Linea Programmatica:**

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

## MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 6.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 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 mobilita'                    |   |
|   | 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"> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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' |   |                     |
| ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'   | diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                     |

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 attività 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 |                     |

**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  |   |                     |
| 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 |                     |
|   | fondi e accantonamenti                                |                     |
|   | anticipazioni finanziarie                             |                     |
|   | servizi per conto terzi                               |                     |
|   | debito pubblico                                       |                     |

**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 |                     |

**Linea programmatica: 4 TERRITORIO**

| Ambito strategico | Ambito operativo   | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| TERRITORIO        | assetto del teritorio 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 competitivita' |                     |

**Linea programmatica: 6 SICUREZZA**

| Ambito strategico | Ambito operativo            | Stato di attuazione |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| SICUREZZA         | giustizia                   |                     |
|                   | ordine pubblico e sicurezza |                     |

**Linea programmatica: 7 PARI OPPORTUNITA'**

| Ambito strategico                   | Ambito operativo                              | Stato di attuazione |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PARITA' |   |                     |
| ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'   | diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                     |

**Linea programmatica: 8 AMBITO SOCIALE**

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| PROMOZIONE ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DI ANZIANI   |   |  |
| PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE 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 |  |
|   | tutela della salute                           |  |

**Linea programmatica: 9 CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>                                | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>          | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| SOSTENRE L'EDUCAZIONE COME DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO, ALLA PARTECIPAZIONE, AL BENESSERE |                                  |                            |
| GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI  | istruzione e diritto allo studio |                            |

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1               | 2021 | 2.500.394,00   | 137.565,21              | 400.000,00                         | 0,00                                      | 3.037.959,21  |
|                 | 2022 | 2.513.395,00   | 137.565,21              | 600.000,00                         | 0,00                                      | 3.250.960,21  |
|                 | 2023 | 2.511.395,00   | 67.565,21               | 600.000,00                         | 0,00                                      | 3.178.960,21  |
| 3               | 2021 | 280.240,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 280.240,00    |
|                 | 2022 | 282.320,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 282.320,00    |
|                 | 2023 | 282.320,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 282.320,00    |
| 4               | 2021 | 683.550,00     | 600.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.283.550,00  |
|                 | 2022 | 677.877,00     | 1.050.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.727.877,00  |
|                 | 2023 | 676.877,00     | 1.200.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.876.877,00  |
| 5               | 2021 | 266.500,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 266.500,00    |
|                 | 2022 | 266.100,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 266.100,00    |
|                 | 2023 | 266.100,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 266.100,00    |
| 6               | 2021 | 173.020,00     | 300.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 473.020,00    |
|                 | 2022 | 180.820,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 180.820,00    |
|                 | 2023 | 180.820,00     | 50.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 230.820,00    |
| 8               | 2021 | 172.110,00     | 200.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 372.110,00    |
|                 | 2022 | 151.110,00     | 200.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 351.110,00    |
|                 | 2023 | 151.110,00     | 300.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 451.110,00    |
| 9               | 2021 | 151.640,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 151.640,00    |
|                 | 2022 | 151.640,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 151.640,00    |
|                 | 2023 | 151.640,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 151.640,00    |
| 10              | 2021 | 267.450,00     | 850.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.117.450,00  |
|                 | 2022 | 267.450,00     | 1.000.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.267.450,00  |
|                 | 2023 | 267.450,00     | 350.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 617.450,00    |
| 11              | 2021 | 19.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 19.400,00     |
|                 | 2022 | 15.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.400,00     |
|                 | 2023 | 15.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.400,00     |
| 12              | 2021 | 1.007.095,00   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.007.095,00  |
|                 | 2022 | 954.095,00     | 300.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.254.095,00  |
|                 | 2023 | 954.095,00     | 80.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.034.095,00  |
| 13              | 2021 | 48.902,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 48.902,00     |
|                 | 2022 | 37.200,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 37.200,00     |
|                 | 2023 | 37.200,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 37.200,00     |
| 14              | 2021 | 34.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 34.000,00     |
|                 | 2022 | 34.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 34.000,00     |
|                 | 2023 | 34.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 34.000,00     |
| 15              | 2021 | 10.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.400,00     |
|                 | 2022 | 10.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.400,00     |
|                 | 2023 | 10.400,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.400,00     |
| 20              | 2021 | 111.000,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 111.000,00    |
|                 | 2022 | 114.423,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 114.423,00    |
|                 | 2023 | 114.423,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 114.423,00    |
| 50              | 2021 | 485.578,81     | 0,00                    | 0,00                               | 867.100,00                                | 1.352.678,81  |
|                 | 2022 | 464.181,25     | 0,00                    | 0,00                               | 959.001,75                                | 1.423.183,00  |
|                 | 2023 | 427.460,11     | 0,00                    | 0,00                               | 998.001,75                                | 1.425.461,86  |
| 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 | 6.211.279,81   | 2.087.565,21            | 400.000,00                         | 2.423.430,00                              | 11.122.275,02 |
|                 | 2022 | 6.120.411,25   | 2.687.565,21            | 600.000,00                         | 2.515.331,75                              | 11.923.308,21 |
|                 | 2023 | 6.080.690,11   | 2.047.565,21            | 600.000,00                         | 2.554.331,75                              | 11.282.587,07 |



## 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               | 3.782.271,42        | 378.717,12              | 400.000,00                         | 0,00                                      | 4.560.988,54         |
| 2               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3               | 455.912,61          | 3.190,35                | 0,00                               | 0,00                                      | 459.102,96           |
| 4               | 906.615,08          | 647.951,38              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.554.566,46         |
| 5               | 365.040,92          | 2.488,14                | 0,00                               | 0,00                                      | 367.529,06           |
| 6               | 195.007,47          | 1.027.588,96            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.222.596,43         |
| 7               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 8               | 209.803,78          | 229.540,22              | 0,00                               | 0,00                                      | 439.344,00           |
| 9               | 225.493,95          | 5.048,72                | 0,00                               | 0,00                                      | 230.542,67           |
| 10              | 390.936,41          | 942.493,23              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.333.429,64         |
| 11              | 29.896,55           | 5.150,37                | 0,00                               | 0,00                                      | 35.046,92            |
| 12              | 1.149.933,42        | 62.590,28               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.212.523,70         |
| 13              | 72.002,95           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 72.002,95            |
| 14              | 42.501,02           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 42.501,02            |
| 15              | 34.655,61           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 34.655,61            |
| 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              | 500.000,00          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 500.000,00           |
| 50              | 563.157,65          | 0,00                    | 0,00                               | 1.000.000,00                              | 1.563.157,65         |
| 60              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 99              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 1.820.628,62                              | 1.820.628,62         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>8.923.228,84</b> | <b>3.304.758,77</b>     | <b>400.000,00</b>                  | <b>2.820.628,62</b>                       | <b>15.448.616,23</b> |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 2.793.048,53            | 3.414.939,27        | 2.849.581,72        | 2.848.860,58        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 2.754.436,28            | 2.759.536,28        | 2.754.436,28        | 2.754.436,28        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 264.500,00              | 304.818,38          | 268.500,00          | 268.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 127.565,21              | 271.822,49          | 127.565,21          | 57.565,21           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>5.939.550,02</b>     | <b>6.751.116,42</b> | <b>6.000.083,21</b> | <b>5.929.362,07</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.037.959,21</b>     | <b>4.560.988,54</b> | <b>3.250.960,21</b> | <b>3.178.960,21</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 2.500.394,00            | 3.782.271,42        | 2.513.395,00        | 2.511.395,00        |
| Spese in conto capitale            | 137.565,21              | 378.717,12          | 137.565,21          | 67.565,21           |
| Incremento di attività finanziarie | 400.000,00              | 400.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.037.959,21</b>     | <b>4.560.988,54</b> | <b>3.250.960,21</b> | <b>3.178.960,21</b> |

**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                | Si                |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa, 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 105.000,00              | 266.798,65         | 105.000,00        | 105.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>105.000,00</b>       | <b>266.798,65</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 175.240,00              | 192.304,31         | 177.320,00        | 177.320,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>280.240,00</b>       | <b>459.102,96</b>  | <b>282.320,00</b> | <b>282.320,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 280.240,00              | 455.912,61         | 282.320,00        | 282.320,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 3.190,35           |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>280.240,00</b>       | <b>459.102,96</b>  | <b>282.320,00</b> | <b>282.320,00</b> |

#### 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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               | 5.000,00                | 11.694,49          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             | 300.000,00              | 378.650,84         | 850.000,00          | 900.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                | 300.000,00              | 300.000,00         | 200.000,00          | 300.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>606.000,00</b>       | <b>691.345,33</b>  | <b>1.056.000,00</b> | <b>1.206.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 683.550,00              | 906.615,08          | 677.877,00          | 676.877,00          |
| Spese in conto capitale            | 600.000,00              | 647.951,38          | 1.050.000,00        | 1.200.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.283.550,00</b>     | <b>1.554.566,46</b> | <b>1.727.877,00</b> | <b>1.876.877,00</b> |



**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 64.000,00               | 84.137,44          | 64.000,00        | 64.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         | 992,00             |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>64.000,00</b>        | <b>85.129,44</b>   | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 266.500,00              | 365.040,92         | 266.100,00        | 266.100,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 2.488,14           |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>266.500,00</b>       | <b>367.529,06</b>  | <b>266.100,00</b> | <b>266.100,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 25.000,00               | 45.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 10.000,00               | 10.000,00          | 12.500,00         | 12.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             | 300.000,00              | 485.594,03         | 200.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    | 100.000,00        |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>335.000,00</b>       | <b>540.594,03</b>  | <b>337.500,00</b> | <b>87.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 173.020,00              | 195.007,47          | 180.820,00        | 180.820,00        |
| Spese in conto capitale            | 300.000,00              | 1.027.588,96        |                   | 50.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>473.020,00</b>       | <b>1.222.596,43</b> | <b>180.820,00</b> | <b>230.820,00</b> |

**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                | Si                |

**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.

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 10.000,00               | 13.800,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             | 200.000,00              | 355.828,78         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |                   | 100.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>210.000,00</b>       | <b>369.628,78</b>  | <b>210.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 172.110,00              | 209.803,78         | 151.110,00        | 151.110,00        |
| Spese in conto capitale            | 200.000,00              | 229.540,22         | 200.000,00        | 300.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>372.110,00</b>       | <b>439.344,00</b>  | <b>351.110,00</b> | <b>451.110,00</b> |

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

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

**Descrizione della missione:**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio il più compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'Amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 50.294,00               | 74.132,91          | 50.294,00        | 50.294,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         | 1,81               |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>50.294,00</b>        | <b>74.134,72</b>   | <b>50.294,00</b> | <b>50.294,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 151.640,00              | 225.493,95         | 151.640,00        | 151.640,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 5.048,72           |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>151.640,00</b>       | <b>230.542,67</b>  | <b>151.640,00</b> | <b>151.640,00</b> |

**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                | Si                |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 24.000,00               | 24.000,00          | 24.000,00         | 24.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             | 450.000,00              | 485.000,00         | 500.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                | 400.000,00              | 400.000,00         | 200.000,00        | 350.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>874.000,00</b>       | <b>909.000,00</b>  | <b>724.000,00</b> | <b>374.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 267.450,00              | 390.936,41          | 267.450,00          | 267.450,00        |
| Spese in conto capitale            | 850.000,00              | 942.493,23          | 1.000.000,00        | 350.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.117.450,00</b>     | <b>1.333.429,64</b> | <b>1.267.450,00</b> | <b>617.450,00</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione 11, l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 19.400,00               | 35.046,92          | 15.400,00        | 15.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>19.400,00</b>        | <b>35.046,92</b>   | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 19.400,00               | 29.896,55          | 15.400,00        | 15.400,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 5.150,37           |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>19.400,00</b>        | <b>35.046,92</b>   | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |

**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                | Si                |
| 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                | Si                |

## 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 377.460,00              | 379.373,27         | 327.460,00        | 327.460,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 144.000,00              | 238.873,74         | 144.000,00        | 144.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    | 300.000,00        | 80.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>    | <b>521.460,00</b>       | <b>618.247,01</b>  | <b>771.460,00</b> | <b>551.460,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.007.095,00            | 1.149.933,42        | 954.095,00          | 954.095,00          |
| Spese in conto capitale            |                         | 62.590,28           | 300.000,00          | 80.000,00           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.007.095,00</b>     | <b>1.212.523,70</b> | <b>1.254.095,00</b> | <b>1.034.095,00</b> |

**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                | Si                |

**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.

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 43.400,00               | 48.434,26          | 43.400,00        | 43.400,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 3.000,00                | 7.200,00           |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>46.400,00</b>        | <b>55.634,26</b>   | <b>43.400,00</b> | <b>43.400,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.502,00                | 16.368,69          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>48.902,00</b>        | <b>72.002,95</b>   | <b>37.200,00</b> | <b>37.200,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 48.902,00               | 72.002,95          | 37.200,00        | 37.200,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>48.902,00</b>        | <b>72.002,95</b>   | <b>37.200,00</b> | <b>37.200,00</b> |

**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                | Si                |

**Descrizione della missione:**

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

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 34.000,00               | 42.501,02          | 34.000,00        | 34.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>34.000,00</b>        | <b>42.501,02</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 34.000,00               | 42.501,02          | 34.000,00        | 34.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>34.000,00</b>        | <b>42.501,02</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |

**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                | Si                |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         | 6.236,89           |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 10.400,00               | 28.418,72          | 10.400,00        | 10.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>10.400,00</b>        | 34.655,61          | <b>10.400,00</b> | <b>10.400,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 10.400,00               | 34.655,61          | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 10.400,00               | 34.655,61          | 10.400,00 | 10.400,00 |

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

### Descrizione della missione:

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

A decorrere dal 2021, entro il 28 febbraio la Giunta dovrà deliberare un nuovo stanziamento nella parte corrente del Bilancio, denominato Fondo di garanzia dei debiti commerciali, sul quale, come per tutti gli accantonamenti, non è possibile disporre impegni e che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione. Lo stanziamento è obbligatorio se:

- il ritardo annuale dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, registrato nel 2020 è superiore ad un giorno; oppure
- il debito commerciale residuo al 31/12/2020 è contemporaneamente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso del 2020 e non inferiore almeno del 10%, rispetto a quello del 31/12/2019 oppure
- nel 2020 risultano in capo all'ente contemporaneamente le inadempienze relative a mancata pubblicazione sul sito dell'ammontare del debito residuo, mancata trasmissione alla PCC dello stock di debito dell'esercizio precedente

Prudenzialmente è stato stanziato un importo di € 2.000,00 nel triennio 21/23.

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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             |                         | 44.350,81          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |           |           |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                   | 44.350,81         |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 111.000,00        | 455.649,19        | 114.423,00        | 114.423,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>111.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>114.423,00</b> | <b>114.423,00</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2021<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2021<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2022</b>  | <b>ANNO 2023</b>  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 111.000,00                      | 500.000,00                 | 114.423,00        | 114.423,00        |
| Spese in conto capitale            |                                 |                            |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>111.000,00</b>               | <b>500.000,00</b>          | <b>114.423,00</b> | <b>114.423,00</b> |

**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                | Si                |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 297.741,00              | 431.011,24          | 288.741,00          | 288.741,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 96.500,00               | 96.500,00           | 96.500,00           | 96.500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>394.241,00</b>       | <b>527.511,24</b>   | <b>385.241,00</b>   | <b>385.241,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 958.437,81              | 1.035.646,41        | 1.037.942,00        | 1.040.220,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.352.678,81</b>     | <b>1.563.157,65</b> | <b>1.423.183,00</b> | <b>1.425.461,86</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 485.578,81              | 563.157,65          | 464.181,25          | 427.460,11          |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 867.100,00              | 1.000.000,00        | 959.001,75          | 998.001,75          |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.352.678,81</b>     | <b>1.563.157,65</b> | <b>1.423.183,00</b> | <b>1.425.461,86</b> |



**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                | Si                |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.556.330,00            | 1.820.628,62        | 1.556.330,00        | 1.556.330,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.556.330,00</b>     | <b>1.820.628,62</b> | <b>1.556.330,00</b> | <b>1.556.330,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 1.556.330,00            | 1.820.628,62        | 1.556.330,00        | 1.556.330,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.556.330,00</b>     | <b>1.820.628,62</b> | <b>1.556.330,00</b> | <b>1.556.330,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 8. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese relative a:

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

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

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

## 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 500,00                  | 1.982,84           | 500,00            | 500,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>500,00</b>           | <b>1.982,84</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 109.795,00              | 145.973,73         | 109.795,00        | 109.795,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>110.295,00</b>       | <b>147.956,57</b>  | <b>110.295,00</b> | <b>110.295,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 37.661,57                         | Previsione di competenza           | 106.095,00                    | 110.295,00        | 110.295,00        | 110.295,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 86.266,97         | 18.973,38         | 20.945,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 121.029,24                    | 147.956,57        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.661,57</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>106.095,00</b>             | <b>110.295,00</b> | <b>110.295,00</b> | <b>110.295,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 86.266,97         | 18.973,38         | 20.945,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 121.029,24                    | 147.956,57        |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  | 55.000,00               | 65.278,72          | 55.000,00         | 55.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>58.800,00</b>        | <b>69.078,72</b>   | <b>58.800,00</b>  | <b>58.800,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 197.000,00              | 271.532,62         | 190.000,00        | 190.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>255.800,00</b>       | <b>340.611,34</b>  | <b>248.800,00</b> | <b>248.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 84.811,34                         | Previsione di competenza                  | 247.809,00                    | 255.800,00        | 248.800,00        | 248.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.790,73         | 2.351,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 278.042,91                    | 340.611,34        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>84.811,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>247.809,00</b>             | <b>255.800,00</b> | <b>248.800,00</b> | <b>248.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.790,73</b>  | <b>2.351,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>278.042,91</b>             | <b>340.611,34</b> |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.000,00                | 6.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 2.725.436,28            | 2.730.536,28        | 2.725.436,28        | 2.725.436,28        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 61.500,00               | 81.297,82           | 61.500,00           | 61.500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>2.789.936,28</b>     | <b>2.817.834,10</b> | <b>2.789.936,28</b> | <b>2.789.936,28</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 93.439,05                         | Previsione di competenza                  | 235.450,00                    | 243.900,00        | 242.700,00        | 240.700,00        |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 25.530,22         | 800,00            |                   |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 298.349,44                    | 337.339,05        |                   |                   |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  | 480.000,00                    | 400.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        |
|   |   |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                       | 480.000,00                    | 400.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>93.439,05</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>715.450,00</b>             | <b>643.900,00</b> | <b>842.700,00</b> | <b>840.700,00</b> |
|   |   |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>25.530,22</b>  | <b>800,00</b>     |                   |
|   |   |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |   |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>778.349,44</b>             | <b>737.339,05</b> |                   |                   |

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.

In questa sede si ritiene di mantenere inalterato il gettito, posticipando gli adempimenti a seguito di maggiori delucidazioni rispetto alla possibile proroga della misura, già peraltro richiesta da più parti. Il Consiglio Comunale sarà chiamato all'approvazione del nuovo regolamento, per cui si sta già lavorando in vista dell'approvazione nei prossimi mesi del 2021, salvo proroghe.

## 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.790.048,53            | 3.408.939,27        | 2.846.581,72        | 2.845.860,58        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 40.000,00               | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>2.830.048,53</b>     | <b>3.448.939,27</b> | <b>2.886.581,72</b> | <b>2.885.860,58</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                          | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 639.546,40                        | Previsione di competenza | 703.901,43                    | 585.200,00      | 585.200,00      | 585.200,00      |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate     |                               | 2.982,76        | 200,00          |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa      | 705.010,74                    | 1.224.746,40    |                 |                 |
|   |                                    | 639.546,40                        | Previsione di competenza | 703.901,43                    | 585.200,00      | 585.200,00      | 585.200,00      |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate     |                               | 2.982,76        | 200,00          |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di cassa      | 705.010,74                    | 1.224.746,40    |                 |                 |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 96.000,00               | 102.188,60         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 76.000,00               | 220.257,28         | 76.000,00         | 6.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>172.000,00</b>       | <b>322.445,88</b>  | <b>176.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 162.864,21              | 265.411,26         | 152.865,21        | 152.865,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>334.864,21</b>       | <b>587.857,14</b>  | <b>328.865,21</b> | <b>258.865,21</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 47.477,82                         | Previsione di competenza                  | 179.900,00                    | 207.299,00        | 201.300,00        | 201.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 4.296,36          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 183.253,88                    | 254.776,82        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 205.515,11                        | Previsione di competenza                  | 434.265,27                    | 127.565,21        | 127.565,21        | 57.565,21         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 459.448,27                    | 333.080,32        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>252.992,93</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>614.165,27</b>             | <b>334.864,21</b> | <b>328.865,21</b> | <b>258.865,21</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.296,36</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>642.702,15</b>             | <b>587.857,14</b> |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 299.250,00              | 400.638,77         | 338.750,00        | 338.750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>299.250,00</b>       | <b>400.638,77</b>  | <b>338.750,00</b> | <b>338.750,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 98.427,87                         | Previsione di competenza                  | 337.489,00                    | 299.250,00        | 338.750,00        | 338.750,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 24.476,66         | 3.800,00          | 3.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 383.186,21                    | 397.677,87        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.960,90                          | Previsione di competenza                  | 28.000,00                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 28.000,00                     | 2.960,90          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>101.388,77</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>365.489,00</b>             | <b>299.250,00</b> | <b>338.750,00</b> | <b>338.750,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>24.476,66</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>411.186,21</b>             | <b>400.638,77</b> |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 20.200,00               | 20.200,00          | 20.200,00         | 20.200,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 9.500,00                | 11.070,40          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>29.700,00</b>        | <b>31.270,40</b>   | <b>29.700,00</b>  | <b>29.700,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 191.000,00              | 246.326,99         | 188.200,00        | 188.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>220.700,00</b>       | <b>277.597,39</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>217.900,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 56.897,39                         | Previsione di competenza                  | 218.950,00                    | 220.700,00        | 217.900,00        | 217.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.382,96          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 223.075,65                    | 277.597,39        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>56.897,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>218.950,00</b>             | <b>220.700,00</b> | <b>217.900,00</b> | <b>217.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.382,96</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>223.075,65</b>             | <b>277.597,39</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  | 51.565,21               | 51.565,21          | 51.565,21        | 51.565,21        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>58.565,21</b>        | <b>58.565,21</b>   | <b>58.565,21</b> | <b>58.565,21</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>67.234,79</b>        | <b>104.015,07</b>  | <b>58.234,79</b> | <b>58.234,79</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b> | <b>125.800,00</b> | <b>162.580,28</b> | <b>116.800,00</b> | <b>116.800,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2020</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.344,55                                 | Previsione di competenza                  | 130.300,00                            | 115.800,00             | 106.800,00             | 106.800,00             |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 67.425,61              | 2.324,53               | 1.200,77               |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 135.889,44                            | 148.144,55             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.435,73                                  | Previsione di competenza                  | 48.731,03                             | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 51.376,90                             | 14.435,73              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>36.780,28</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>179.031,03</b>                     | <b>125.800,00</b>      | <b>116.800,00</b>      | <b>116.800,00</b>      |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>67.425,61</b>       | <b>2.324,53</b>        | <b>1.200,77</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>187.266,34</b>                     | <b>162.580,28</b>      |                        |                        |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente qualora esistente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

In ottemperanza alla 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 Pola è uno strumento previsto dal decreto Rilancio. Il provvedimento stabilisce che entro il 31 gennaio 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 1.000,00           |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>1.000,00</b>    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 102.500,00              | 222.128,88         | 101.000,00        | 101.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>102.500,00</b>       | <b>223.128,88</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 92.388,71                         | Previsione di competenza           | 148.205,96                    | 102.500,00      | 101.000,00      | 101.000,00      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 173.924,94                    | 194.888,71      |                 |                 |
| 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         |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>120.628,88</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>148.205,96</b> | <b>102.500,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |
|  |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>202.165,11</b> | <b>223.128,88</b> |                   |                   |

**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   |                      |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                      |                   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 359.650,00           | 458.532,72        | 360.650,00        | 360.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>359.650,00</b>    | <b>458.532,72</b> | <b>360.650,00</b> | <b>360.650,00</b> |

**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 | 98.882,72                      | Previsione di competenza | 381.597,70                 | 359.650,00      | 360.650,00      | 360.650,00      |

|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | 89.107,36         | 48.019,33         |                   |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | 423.109,70        | 458.532,72        |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>98.882,72</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>381.597,70</b> | <b>359.650,00</b> | <b>360.650,00</b> | <b>360.650,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | 89.107,36         | 48.019,33         |                   |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | 423.109,70        | 458.532,72        |                   |                   |



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

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

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

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

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

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

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

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 105.000,00              | 266.798,65         | 105.000,00        | 105.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>105.000,00</b>       | <b>266.798,65</b>  | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 161.540,00              | 175.416,85         | 163.620,00        | 163.620,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>266.540,00</b>       | <b>442.215,50</b>  | <b>268.620,00</b> | <b>268.620,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 172.485,15                        | Previsione di competenza           | 372.639,64                    | 266.540,00      | 268.620,00      | 268.620,00      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 8.912,48        |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 482.053,56                    | 439.025,15      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.190,35                          | Previsione di competenza           | 3.190,35                      |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                   |   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                           | 3.190,35          | 3.190,35          |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>175.675,50</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>375.829,99</b> | <b>266.540,00</b> | <b>268.620,00</b> | <b>268.620,00</b> |
|  |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                   | <b>8.912,48</b>   |                   |                   |
|  |                                    |                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>485.243,91</b> | <b>442.215,50</b> |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.700,00               | 16.887,46          | 13.700,00        | 13.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>13.700,00</b>        | <b>16.887,46</b>   | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.187,46                          | Previsione di competenza                  | 16.635,48                     | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 17.017,72                     | 16.887,46        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.187,46</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.635,48</b>              | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>17.017,72</b>              | <b>16.887,46</b> |                  |                  |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 150.600,00              | 194.302,73         | 150.600,00        | 150.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>150.600,00</b>       | <b>194.302,73</b>  | <b>150.600,00</b> | <b>150.600,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 43.702,73        | Previsione di competenza                  | 141.000,00        | 150.600,00        | 150.600,00        | 150.600,00        |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   | 42.939,20         | 26.400,00         | 26.000,00         |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 157.139,11        | 194.302,73        |                   |                   |
|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>43.702,73</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>141.000,00</b> | <b>150.600,00</b> | <b>150.600,00</b> | <b>150.600,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>42.939,20</b>  | <b>26.400,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>157.139,11</b> | <b>194.302,73</b> |                   |                   |
|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  | 300.000,00        | 378.650,84        | 850.000,00          | 900.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 300.000,00        | 300.000,00        | 200.000,00          | 300.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>678.650,84</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 150.600,00        | 174.761,18        | 150.600,00          | 150.600,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>750.600,00</b> | <b>853.412,02</b> | <b>1.200.600,00</b> | <b>1.350.600,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 64.157,91                         | Previsione di competenza                  | 144.600,00                    | 150.600,00        | 150.600,00          | 150.600,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 79.228,06         |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 197.994,14                    | 205.460,64        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 47.951,38                         | Previsione di competenza                  | 700.010,00                    | 600.000,00        | 1.050.000,00        | 1.200.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 707.961,38                    | 647.951,38        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>112.109,29</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>844.610,00</b>             | <b>750.600,00</b> | <b>1.200.600,00</b> | <b>1.350.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>79.228,06</b>  |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>905.955,52</b>             | <b>853.412,02</b> |                     |                     |

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.

#### 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  | 5.000,00                | 11.694,49          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>6.000,00</b>         | <b>12.694,49</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 254.200,00              | 322.773,21         | 248.527,00        | 247.527,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>260.200,00</b>       | <b>335.467,70</b>  | <b>254.527,00</b> | <b>253.527,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 112.544,34                        | Previsione di competenza                  | 200.167,11                    | 260.200,00        | 254.527,00        | 253.527,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 175.724,71        | 104.487,45        | 115.636,36        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 255.400,79                    | 335.467,70        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>112.544,34</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>200.167,11</b>             | <b>260.200,00</b> | <b>254.527,00</b> | <b>253.527,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>175.724,71</b> | <b>104.487,45</b> | <b>115.636,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>255.400,79</b>             | <b>335.467,70</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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                             |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                |                         |                    |            |            |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b> | 122.150,00              | 171.384,01         | 122.150,00 | 122.150,00 |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           | <b>122.150,00</b> | <b>171.384,01</b> | <b>122.150,00</b> | <b>122.150,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 78.551,11                         | Previsione di competenza                  | 122.150,00                    | 122.150,00        | 122.150,00        | 122.150,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 87.750,00         | 18.150,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 212.527,56                    | 171.384,01        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>78.551,11</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>122.150,00</b>             | <b>122.150,00</b> | <b>122.150,00</b> | <b>122.150,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>87.750,00</b>  | <b>18.150,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>212.527,56</b>             | <b>171.384,01</b> |                   |                   |

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

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

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

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 COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 64.000,00               | 84.137,44          | 64.000,00 | 64.000,00 |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   | 992,00            |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>85.129,44</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 202.500,00        | 282.399,62        | 202.100,00        | 202.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>266.500,00</b> | <b>367.529,06</b> | <b>266.100,00</b> | <b>266.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 98.540,92                         | Previsione di competenza                  | 267.433,00                    | 266.500,00        | 266.100,00        | 266.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 35.058,88         | 2.176,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 387.976,66                    | 365.040,92        |                   |                   |
| 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          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>101.029,06</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>268.933,00</b>             | <b>266.500,00</b> | <b>266.100,00</b> | <b>266.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>35.058,88</b>  | <b>2.176,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>391.964,80</b>             | <b>367.529,06</b> |                   |                   |



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 ASSOCIATIVE IN | tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | COLLABORAZIONE CON LE<br>REALTA' SCOLASTICHE<br>PRESENTI SUL TERRITORIO |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00               | 45.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 10.000,00           | 12.500,00         | 12.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 300.000,00              | 485.594,03          | 200.000,00        | 50.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>335.000,00</b>       | <b>540.594,03</b>   | <b>237.500,00</b> | <b>87.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 117.420,00              | 654.582,01          | -77.280,00        | 122.720,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>452.420,00</b>       | <b>1.195.176,04</b> | <b>160.220,00</b> | <b>210.220,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.260,12                         | Previsione di competenza                  | 157.185,45                    | 152.420,00          | 160.220,00        | 160.220,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 65.050,00           |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 172.087,49                    | 171.680,12          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 723.495,92                        | Previsione di competenza                  | 1.138.492,64                  | 300.000,00          |                   | 50.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.138.492,64                  | 1.023.495,92        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>742.756,04</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.295.678,09</b>           | <b>452.420,00</b>   | <b>160.220,00</b> | <b>210.220,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>65.050,00</b>    |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.310.580,13</b>           | <b>1.195.176,04</b> |                   |                   |

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" 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.

- 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 | 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    | 100.000,00        |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    | <b>100.000,00</b> |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 20.600,00               | 27.420,39          | -79.400,00        | 20.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>20.600,00</b>        | <b>27.420,39</b>   | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.727,35                          | Previsione di competenza                  | 15.500,00                     | 20.600,00        | 20.600,00        | 20.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.548,76        | 5.036,60         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 17.169,33                     | 23.327,35        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.093,04                          | Previsione di competenza                  | 3.920,19                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.093,04                      | 4.093,04         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.820,39</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.420,19</b>              | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.548,76</b> | <b>5.036,60</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>21.262,37</b>              | <b>27.420,39</b> |                  |                  |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 13.800,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 200.000,00              | 355.828,78         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   | 100.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>210.000,00</b>       | <b>369.628,78</b>  | <b>210.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.500,00               | -110.917,02        | -7.500,00         | -7.500,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>223.500,00</b>       | <b>258.711,76</b>  | <b>202.500,00</b> | <b>302.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>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          | 2.500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 8.899,20                      | 29.171,54         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 29.540,22                         | Previsione di competenza           | 350.275,77                    | 200.000,00        | 200.000,00        | 300.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 359.751,51                    | 229.540,22        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.211,76</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>355.075,77</b>             | <b>223.500,00</b> | <b>202.500,00</b> | <b>302.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>         | <b>368.650,71</b>             | <b>258.711,76</b> |                   |                   |

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 148.610,00        | 180.632,24        | 148.610,00        | 148.610,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>148.610,00</b> | <b>180.632,24</b> | <b>148.610,00</b> | <b>148.610,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.022,24                         | Previsione di competenza           | 155.410,00                    | 148.610,00        | 148.610,00        | 148.610,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 155.994,00                    | 180.632,24        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>32.022,24</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>155.410,00</b>             | <b>148.610,00</b> | <b>148.610,00</b> | <b>148.610,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 155.994,00                    | 180.632,24        |                   |                   |



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.

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | AMBIENTE    | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |
| 4     | TERRITORIO  | TERRITORIO   | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 28.000,00               | 32.615,06          | 28.000,00        | 28.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>28.000,00</b>        | <b>32.615,06</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |

|   |                  |                   |                  |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.340,00        | 93.461,70         | 63.340,00        | 63.340,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>91.340,00</b> | <b>126.076,76</b> | <b>91.340,00</b> | <b>91.340,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.688,04                         | Previsione di competenza           | 100.940,00                    | 91.340,00         | 91.340,00        | 91.340,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 5.363,87          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 117.942,67                    | 121.028,04        |                  |                  |
| 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          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>34.736,76</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>100.940,00</b>             | <b>91.340,00</b>  | <b>91.340,00</b> | <b>91.340,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 5.363,87          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>144.091,33</b>             | <b>126.076,76</b> |                  |                  |

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

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazze comunali essendo il servizio gestito direttamente da A&T 2000 s.p.a. Comprende le spese per sovvenzioni a particolari categorie di utenti.

Comprende le spese per le tariffe di igiene ambientale negli edifici pubblici.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mantenimento degli ottimi livelli di servizio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | AMBIENTE    | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |
| 4     | TERRITORIO  | TERRITORIO   | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 22.294,00               | 41.517,85          | 22.294,00 | 22.294,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |           |           |

|   |                  |                   |                  |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>22.294,00</b> | <b>41.517,85</b>  | <b>22.294,00</b> | <b>22.294,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 38.006,00        | 62.948,06         | 38.006,00        | 38.006,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>60.300,00</b> | <b>104.465,91</b> | <b>60.300,00</b> | <b>60.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2020</b> |   | <b>Previsioni definitive 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 44.165,91                             | Previsione di competenza                  | 70.300,00                         | 60.300,00              | 60.300,00              | 60.300,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 90.090,62                         | 104.465,91             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.165,91</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>70.300,00</b>                  | <b>60.300,00</b>       | <b>60.300,00</b>       | <b>60.300,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>90.090,62</b>                  | <b>104.465,91</b>      |                        |                        |

**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.

| 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     |                       |                         |

**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.

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  |                         | 1,81               |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>1,81</b>        |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | <b>-1,81</b>       |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

**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

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

**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 mobilita' | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |  |                 |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |  |                 |  |  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |  | 9.003,28        |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |  | <b>9.003,28</b> |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.003,28</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.000,00</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>13.000,00</b>              | <b>9.003,28</b> |                 |                 |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 24.000,00               | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 450.000,00              | 485.000,00          | 500.000,00          |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 400.000,00              | 400.000,00          | 200.000,00          | 350.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>874.000,00</b>       | <b>909.000,00</b>   | <b>724.000,00</b>   | <b>374.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>243.450,00</b>       | <b>415.426,36</b>   | <b>543.450,00</b>   | <b>243.450,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.117.450,00</b>     | <b>1.324.426,36</b> | <b>1.267.450,00</b> | <b>617.450,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 114.483,13                        | Previsione di competenza                  | 290.756,91                    | 267.450,00          | 267.450,00          | 267.450,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 231.545,26          | 193.370,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 348.642,34                    | 381.933,13          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 92.493,23                         | Previsione di competenza                  | 671.142,19                    | 850.000,00          | 1.000.000,00        | 350.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 764.718,05                    | 942.493,23          |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>206.976,36</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>961.899,10</b>             | <b>1.117.450,00</b> | <b>1.267.450,00</b> | <b>617.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>231.545,26</b>   | <b>193.370,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.113.360,39</b>           | <b>1.324.426,36</b> |                     |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende sia l'istituzione del Servizio Comunale di protezione Civile sia il mantenimento delle spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la Pianificazione programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento della Struttura Comunale e dei volontari della protezione civile.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Studio e attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 18.900,00        | 34.546,92        | 14.900,00        | 14.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>18.900,00</b> | <b>34.546,92</b> | <b>14.900,00</b> | <b>14.900,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.496,55                         | Previsione di competenza                  | 67.798,04                     | 18.900,00        | 14.900,00        | 14.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.935,43         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 79.904,25                     | 29.396,55        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.150,37                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 42.219,47                     | 5.150,37         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.646,92</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>67.798,04</b>              | <b>18.900,00</b> | <b>14.900,00</b> | <b>14.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.935,43</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>122.123,72</b>             | <b>34.546,92</b> |                  |                  |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 500,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.000,00                      | 500,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.000,00</b>               | <b>500,00</b>   |                 |                 |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese per contributi a favore di famiglie con figli a carico e per contributi per la nascita di figli sui fondi regionali assegnati a tale titolo.

Comprende le spese per i centri estivi per minori.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione eroga contributi che scaturiscono dalle politiche regionali e che sono collegati al possesso della Carta Famiglia Regionale. Nel 2020 è stato attivato un nuovo canale contributivo, che rimborsava le spese sostenute per i centri estivi, cumulandosi con il contributo statale. L'Amministrazione ha garantito l'attivazione dei centri estivi in favore di tutte le fasce d'età, avvalendosi di Associazioni attive sul territorio, alle quali sono stati concessi contributi straordinari nonché la disponibilità dei locali, per l'organizzazione delle iniziative. 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,96</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>19.500,00</b>  | <b>19.699,04</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>110.500,00</b> | <b>110.700,00</b> | <b>109.500,00</b> | <b>109.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 200,00                            | Previsione di competenza                  | 150.466,00                    | 110.500,00        | 109.500,00        | 109.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 200,00            | 200,00            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 151.821,00                    | 110.700,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>200,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>150.466,00</b>             | <b>110.500,00</b> | <b>109.500,00</b> | <b>109.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>151.821,00</b>             | <b>110.700,00</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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               | 37.342,79          | 28.000,00         | 28.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>53.000,00</b>        | <b>62.342,79</b>   | <b>53.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 154.534,00              | 176.269,03         | 154.534,00        | 154.534,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>207.534,00</b>       | <b>238.611,82</b>  | <b>207.534,00</b> | <b>207.534,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>203.534,00</b> | <b>207.534,00</b> | <b>207.534,00</b> | <b>207.534,00</b> |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.077,82</b> | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>221.887,68</b> | <b>238.611,82</b> |                   |                   |
|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |

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.

## 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 | diritti sociali, politiche sociali e | 27-05-2019  | 31-05-20  | No     |                       |                         |

|  |  |  |          |  |    |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|----|--|--|--|
|  |  | FAVORE DI ANZIANI, DISABILI,<br>INFANZIA E MINORI E AZIONI DI<br>CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE<br>SOCIALE | famiglia |  | 24 |  |  |  |
|--|--|--|----------|--|----|--|--|--|

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 90.000,00               | 160.530,95         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>90.000,00</b>        | <b>160.530,95</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>74.600,00</b>        | <b>25.600,10</b>   | <b>74.600,00</b>  | <b>74.600,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>164.600,00</b>       | <b>186.131,05</b>  | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.531,05                         | Previsione di<br>competenza                   | 153.600,00                    | 164.600,00        | 164.600,00        | 164.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 6.776,49          | 1.830,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 173.726,67                    | 186.131,05        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.531,05</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>153.600,00</b>             | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>6.776,49</b>   | <b>1.830,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>173.726,67</b>             | <b>186.131,05</b> |                   |                   |

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

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende le iniziative da porre in essere in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità da conseguire:**

Prosecuzione dell'iniziativa volta a promuovere l'inclusione e/o inserimento nel mondo del lavoro tramite borse lavoro.

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 18.000,00        | 18.138,96        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>18.138,96</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>46.000,00</b> | <b>61.459,24</b> | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>64.000,00</b> | <b>79.598,20</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.598,20                         | Previsione di competenza                  | 42.600,00                     | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.364,80         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 44.477,50                     | 79.598,20        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.598,20</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.600,00</b>              | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.364,80</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>44.477,50</b>              | <b>79.598,20</b> |                  |                  |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |



|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 144.460,00        | 146.233,35        | 94.460,00         | 94.460,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>144.460,00</b> | <b>146.233,35</b> | <b>94.460,00</b>  | <b>94.460,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>101.101,00</b> | <b>151.857,96</b> | <b>99.601,00</b>  | <b>99.601,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>245.561,00</b> | <b>298.091,31</b> | <b>194.061,00</b> | <b>194.061,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 52.530,31                         | Previsione di competenza                  | 244.468,19                    | 245.561,00        | 194.061,00        | 194.061,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.809,15          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 250.107,78                    | 298.091,31        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>52.530,31</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>244.468,19</b>             | <b>245.561,00</b> | <b>194.061,00</b> | <b>194.061,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.809,15</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>250.107,78</b>             | <b>298.091,31</b> |                   |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto

Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione intende continuare a garantire il rispetto dei tempi istruttori, sia nella gestione dell'Avviso pubblico che nell'erogazione dei contributi. 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 110.000,00              | 110.000,00         | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>110.000,00</b>       | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 21.000,00               | 21.000,00          | 21.000,00         | 21.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>131.000,00</b>       | <b>131.000,00</b>  | <b>131.000,00</b> | <b>131.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>180.817,14</b>             | <b>131.000,00</b> | <b>131.000,00</b> | <b>131.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>180.817,14</b>             | <b>131.000,00</b> |                   |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (ambito socio-assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti. Era previsto un ampliamento della delega di alcuni servizi, attualmente gestiti dal Comune, in favore dell'Ambito socio assistenziale, la cui decorrenza è stata prorogata al 2022.

#### 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00        | 20.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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 | Data | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|-------|-------------|-------------------|------------------|------|------|--------|--------------|--------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|------|------|--------|--------------|--------------|

|   |                   |                                   |   |               |             |    |                 |                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------|----|-----------------|-------------------|
|   |                   |                                   |   | <b>inizio</b> | <b>fine</b> |    | <b>politico</b> | <b>gestionale</b> |
| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 7.500,00                | 9.850,00           | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>7.500,00</b>         | <b>9.850,00</b>    | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.350,00                          | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      | 7.500,00        | 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                     | 9.850,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.350,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.000,00</b>               | <b>7.500,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.559,79</b>              | <b>9.850,00</b> |                 |                 |

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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|



|   |                  |                   |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   |                  |                   | 300.000,00        | 80.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>315.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 51.400,00        | 108.541,32        | 51.400,00         | 51.400,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>66.400,00</b> | <b>138.541,32</b> | <b>366.400,00</b> | <b>146.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.551,04                          | Previsione di competenza                  | 69.400,00                     | 66.400,00         | 66.400,00         | 66.400,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 57.099,23         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 96.450,13                     | 75.951,04         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 62.590,28                         | Previsione di competenza                  | 62.021,91                     |                   | 300.000,00        | 80.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 65.152,28                     | 62.590,28         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>72.141,32</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>131.421,91</b>             | <b>66.400,00</b>  | <b>366.400,00</b> | <b>146.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>57.099,23</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>161.602,41</b>             | <b>138.541,32</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione. Comprende le spese la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio locale

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA'

Prosecuzione delle attività di supporto alle attività commerciali ed alle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie.

| Linea | Descrizione        | Ambito strategico  | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | SVILUPPO ECONOMICO | PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO | sviluppo economico e competitivita' | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 34.000,00               | 42.501,02          | 34.000,00        | 34.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>34.000,00</b>        | <b>42.501,02</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.501,02                          | Previsione di<br>competenza                   | 35.030,00                     | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 36.860,00                     | 42.501,02        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.501,02</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>35.030,00</b>              | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>36.860,00</b>              | <b>42.501,02</b> |                  |                  |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

**Vedasi piano Transizione digitale**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b>   | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>G.A.P.</b> | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> |
|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 5            | SVILUPPO ECONOMICO | PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO | sviluppo economico e competitivita' | 27-05-2019         | 31-05-2024       | No            |                              |                                |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                       | Ambito operativo                                      | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | politiche per il lavoro e la formazione professionale | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>6.236,89</b>    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.400,00                | 27.418,72          | 9.400,00        | 9.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.400,00</b>         | <b>33.655,61</b>   | <b>9.400,00</b> | <b>9.400,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 24.255,61                         | Previsione di competenza           | 21.597,41                     | 9.400,00        | 9.400,00        | 9.400,00        |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 40.995,02                     | 33.655,61       |                 |                 |



|  |                                    |                  |   |                  |                  |                 |                 |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.255,61</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.597,41</b> | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b> | <b>9.400,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                 |                 |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                 |                 |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>40.995,02</b> | <b>33.655,61</b> |                 |                 |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

Attuazione di politiche di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Svolgimento degli Audit energetici e individuazione di progetti di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

| 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 | energia e diversificazioni delle fonti energetiche | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 40.000,00               | 500.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>40.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti |                                   | Previsione di competenza           | 19.487,00                     | 40.000,00       | 40.000,00       | 40.000,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                               | 500.000,00      |                 |                 |

|  |                                    |  |   |                  |                   |                  |                  |
|--|------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.487,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
|  |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                   |                  |                  |
|  |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                   |                  |                  |
|  |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                |                  | <b>500.000,00</b> |                  |                  |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 69.000,00               |                    | 72.423,00        | 72.423,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>69.000,00</b>        |                    | <b>72.423,00</b> | <b>72.423,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 696.426,85                    | 69.000,00        | 72.423,00        | 72.423,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>696.426,85</b>             | <b>69.000,00</b> | <b>72.423,00</b> | <b>72.423,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                  |                  |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

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

| 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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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  |                         | 44.350,81          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>44.350,81</b>   |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.000,00                | -44.350,81         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.000,00</b>         |                    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |  |   |                  |                 |                 |                 |
|---|------------------------------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |  | Previsione di competenza                  | 42.243,33        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |  | 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                       |                  |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.243,33</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                |                  |                 |                 |                 |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 268.741,00              | 397.511,24         | 268.741,00        | 268.741,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>268.741,00</b>       | <b>397.511,24</b>  | <b>268.741,00</b> | <b>268.741,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 216.837,81              | 165.646,41         | 195.440,25        | 158.719,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>485.578,81</b>       | <b>563.157,65</b>  | <b>464.181,25</b> | <b>427.460,11</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma



|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 258.967,02                        | Previsione di competenza                  | 528.506,73                    | 485.578,81        | 464.181,25        | 427.460,11        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 528.506,73                    | 563.157,65        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>258.967,02</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>528.506,73</b>             | <b>485.578,81</b> | <b>464.181,25</b> | <b>427.460,11</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>528.506,73</b>             | <b>563.157,65</b> |                   |                   |

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 29.000,00               | 33.500,00           | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 96.500,00               | 96.500,00           | 96.500,00         | 96.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>125.500,00</b>       | <b>130.000,00</b>   | <b>116.500,00</b> | <b>116.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>741.600,00</b>       | <b>870.000,00</b>   | <b>842.501,75</b> | <b>881.501,75</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>867.100,00</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>959.001,75</b> | <b>998.001,75</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 429.098,70                        | Previsione di competenza                  | 880.100,00                    | 867.100,00          | 959.001,75        | 998.001,75        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 880.100,00                    | 1.000.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>429.098,70</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>880.100,00</b>             | <b>867.100,00</b>   | <b>959.001,75</b> | <b>998.001,75</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>880.100,00</b>             | <b>1.000.000,00</b> |                   |                   |

**Missione:** 60 Anticipazioni finanziarie  
**Programma:** 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

### Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

### Finalità da conseguire:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito

| 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 | anticipazioni finanziarie | 27-05-2019  | 31-05-2024 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo   | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                          | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza |                               |                 |                 |                 |
|   |  |                                   | di cui già impegnate     |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |  |   |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
|  |                                    |  | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |  |  |  |  |
|  |                                    |  | Previsione di cassa                           |  |  |  |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>                   |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                    |  |  |  |  |

**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<br>Competenza | ANNO 2021<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.556.330,00            | 1.820.628,62        | 1.556.330,00        | 1.556.330,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.556.330,00</b>     | <b>1.820.628,62</b> | <b>1.556.330,00</b> | <b>1.556.330,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 264.298,62                        | 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                  | 1.820.628,62        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>264.298,62</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.056.330,00</b>           | <b>1.556.330,00</b> | <b>1.556.330,00</b> | <b>1.556.330,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |

|  |  |  |                                       |              |              |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |              |              |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 2.123.591,32 | 1.820.628,62 |  |  |

## **9 – Gli investimenti**

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



## 10 – 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:<br>S (servizi)<br>F (forniture) | Oggetto  | Importo<br>stimato al<br>netto di IVA | Annualità | Fonti di finanziamento                                |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------|---|
| Area Affari Generali e Servizi Educativi                      | S  | Servizio di trasporto scolastico   | 187.000,00                            | 2021-2022 | Proprie di bilancio                                   |
| Area Affari Generali e Servizi Educativi                      | S  | Servizio di doposcuola   | 44.000,00                             | 2021-2022 | 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                              | 2021-2025 | Proprie di bilancio                                   |
| Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP | S  | Gestione Polisportivo comunale di Pesian di Prato  | € 600.000                             | 2021-2030 | Proprie di bilancio                                   |
| Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP | S  | Gestione Campi sportivi comunali di S. Caterina e Colloredo di Prato   | € 200.000                             | 2022-2031 | Proprie di bilancio                                   |
| Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP | S  | Gestione Palazzetto comunale di Pesian di Prato  | € 600.000                             | 2022-2031 | Proprie di bilancio                                   |
| Area Servizi Demografici e Culturali                          | S  | Servizio di gestione organizzativa eventi culturali Cultura Nuova e progetti accessori dell'Area   | 48.000,000                            | 2021-2022 | Fondi propri di bilancio e contributi e trasferimenti |

Il programma biennale, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Le spese di personale sottoindicate tengono anche conto delle spese per lavoro interinale e delle spese per il personale in convenzione al lordo dei rimborsi dalle Amministrazioni convenzionate.

| Previsioni                                     | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 1.735.944,00        | 1.755.131,00        | 1.813.911,00        | 1.813.911,00        |
| 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                   | 77.236,41           | 87.744,00           | 81.745,00           | 81.745,00           |
| <b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>                  | <b>1.930.180,41</b> | <b>1.964.875,00</b> | <b>2.017.656,00</b> | <b>2.017.656,00</b> |

## 12 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

|  |
|--|
| <b>ANNO 2021 a tempo indeterminato</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copertura del posto vacante di Agente di polizia Locale - cat. PLA - presso l'Area Polizia Locale</li> <li>- Copertura del posto che si renderà vacante di Istruttore Amministrativo - cat. C - presso l'Area Demografica</li> <li>- Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in materia</li> </ul>  |
| <b>ANNO 2021 a tempo determinato</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul> |
| <b>ANNO 2022 a tempo indeterminato</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copertura del posto che si renderà vacante di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D - presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni e Strutture Informatiche;</li> <li>- Copertura di n. 2 posti che si renderanno vacanti di Istruttore Amministrativo - cat. C - presso l'Area Demografica</li> <li>- Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in materia</li> </ul>   |
| <b>ANNO 2022 a tempo determinato</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul> |
| <b>ANNO 2023 a tempo indeterminato</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> <p>Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in</p>   |

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

### **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.