



COMUNE di

*VALVASONE ARZENE*

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

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

# INDICE GENERALE

	Premessa	Pag.	4
1	Sezione strategica	Pag.	6
2	Analisi di contesto	Pag.	8
2.1	Popolazione	Pag.	16
2.2	Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	18
2.3	Economia insediata	Pag.	19
2.4	Territorio	Pag.	22
2.5	Struttura organizzativa	Pag.	23
2.6	Strutture operative	Pag.	26
2.7	Organismi gestionali	Pag.	27
2.7.1	Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	28
2.7.2	Società Partecipate	Pag.	30
3	Accordi di programma	Pag.	---
4	Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	---
5	Funzioni su delega	Pag.	---
6	Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	31
6.1	Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.2	Elenco opere pubbliche non realizzate	Pag.	36
6.3	Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4	Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.1	Entrate tributarie	Pag.	39

6.4.2	Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	45
6.4.3	Proventi extratributari	Pag.	48
6.4.4	Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	51
6.4.5	Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	55
6.4.6	Verifica limiti di indebitamento	Pag.	56
6.4.7	Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	57
6.4.8	Proventi dei servizi dell'ente	Pag.	59
6.5	Equilibri di bilancio	Pag.	62
6.6	Quadro generale riassuntivo	Pag.	65
7	Linee programmatiche di mandato	Pag.	66
	Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67
7.1	Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	70
	Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	73
8	Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	94
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza	Pag.	95
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa	Pag.	96
	Le missioni in dettaglio	Pag.	97
9	Sezione operativa	Pag.	117
	Dettaglio programmi per singola missione	Pag.	118
10	Spese per le risorse umane	Pag.	224
	Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	224
11	Variazioni del patrimonio	Pag.	225

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione 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, in una dimensione temporale predefinita, 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.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quanto l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile ma soprattutto duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire sia internamente che esternamente all'Ente. Il Consiglio Comunale chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter trovare nel D.U.P. le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate "Sezione strategica" e "Sezione operativa". La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche

dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Il DUP abbiamo sopra citato che si compone di due sezioni, andiamo qui di seguito ora ad esaminare il contenuto delle stesse:

- **la Sezione Strategica (SeS)** denominata "condizioni esterne" la quale affronta lo scenario in cui si va ad innescare l'intervento dell'Ente con direttive e vincoli imposti dalla Regione, dallo Stato e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'Ente partecipa a vario titolo e gli strumenti di programmazione negoziata raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio. L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'Ente, con tutte le dotazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative. Questa parte si sviluppa delineando le caratteristiche delle "condizioni esterne". Con l'analisi connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e in conto capitale "investimenti" entrambi articolati nelle varie missioni. Si dovrà prestare la massima attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini sia di competenza che di cassa, analizzando le problematiche collegate al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità;

- **la sezione operativa** chiamata " Valutazione generale dei mezzi finanziari" si sposta nella direzione del versante relativo alle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Quindi vengono indicate per le stesse: il trend storico e la previsione futura attraverso i Titoli (aggregati di bilancio). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi sia le direttive sul ricorso all'indebitamento.

Dall'iniziale visione d'insieme ci si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa per programmi, si dovrà procedere a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo complessivo valore costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali ed umane necessarie per il raggiungimento di tale scopo.

La seconda ed ultima parte della sezione operativa "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio" mette in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'Amministrazione intende finanziare nello stesso periodo e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile.

# 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.

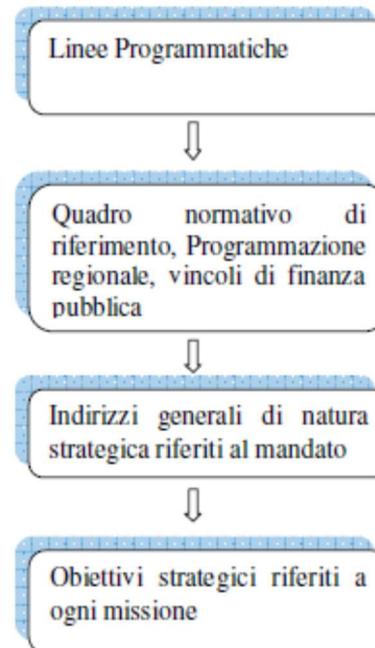
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Valvasone Arzene, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 54 del 12 ottobre 2020 il Programma di mandato per il periodo 2020 - 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità</b>
<b>2</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere</b>
<b>3</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo</b>
<b>4</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente</b>
<b>5</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro</b>

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 - 2022 - 2023

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALVASONE ARZENE (PN)

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### LO SCENARIO MACRO ECONOMICO

L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l'aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell'economia), fino al raggiungimento dell'

“obiettivo di medio termine”, ovvero il pareggio di bilancio. La sospensione è stata operata con un'unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l'Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo. Un'emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico. Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di politica economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell'Unione Europea, l'Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel Fondo salva Stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regole fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali. Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro). L'Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti. A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i contributi nazionali non sono sufficienti ed i paesi UE non sono d'accordo su quali condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo venga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della previsione dell'art. 122 dei Trattati europei. Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di Stato. E' innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive causano un forte aumento del debito pubblico: il maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i flussi di cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a fondo perduto, oppure con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese. Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l'aiuto delle banche centrali: la Banca centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi Paesi dell'Eurozona, non potendo intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più indebitati, tra cui l'Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con l'emissione di titoli di stato. Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l'Italia già fortemente indebitato: si prospettano misure drastiche. Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in essere dall'Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel 2021 grazie alla crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno. Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all'8,3% (per scendere al 3,5% nel 2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%).

## LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

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. (fonte: nota di aggiornamento al D.E.F.R. regione F.V.G.)

Rimangono ancora da valutare le conseguenze prodotte dal secondo lockdown e quanto queste potranno incidere sulla ripresa del prossimo anno.

## **LO SCENARIO REGIONALE**

L'emergenza COVID-19, intervenuta nel corso dell'anno, impatta inevitabilmente anche sugli strumenti di programmazione soprattutto per l'elevata incertezza del contesto in cui tale programmazione deve avvenire.

Appare pertanto necessario analizzare brevemente in quali scenari la regione Friuli Venezia Giulia si trova ad operare.

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. *(fonte: nota di aggiornamento al D.E.F.R. regione F.V.G.)*

Maggiori informazioni relative alla programmazione regionale sono reperibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/hp/informazioni/0609.html>.

## **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il decreto legislativo 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione " (articolo 41, lettera g).

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica.

Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere.

Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T.I. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

## **LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E IL LORO SUPERAMENTO. LE COMUNITA'**

Con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è stato attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014.

Con la deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuano le 18 unioni territoriali intercomunali.

Alla lettera n) della suddetta deliberazione della Giunta regionale è individuata l'Unione del Tagliamento composta dai Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene.

Il Comune di Valvasone Arzene con atto consiliare n. 28 del 19.09.2015 ha approvato lo schema di "Atto Costitutivo e Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento".

Con la L.R. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino territoriale", alla L.R. 26/2014 il quale individua ora le

aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, con i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, è stato inserito nell'Area denominata "Tagliamento". Il suddetto Allegato C sostituisce il precedente "Piano di riordino territoriale" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015.

Con la L.R. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino territoriale", alla L.R. 26/2014 il quale individua ora le aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, con i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, è stato inserito nell'Area denominata "Tagliamento". Il suddetto Allegato C sostituisce il precedente "Piano di riordino territoriale" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015.

A seguito delle elezioni regionali del 29.04.2018 si è insediata la nuova amministrazione regionale che ha, tra i punti caratterizzanti il proprio programma di mandato la realizzazione di "...un nuovo sistema istituzionale regionale con una Regione snella, flessibile e dinamica che interloquisce con gli enti locali per la realizzazione di modelli di area vasta fondati su principi di libera associazione, efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specificità senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti..." perseguito, per il momento, anche sulla eliminazione/modifica di tutte quelle norme che costituivano obblighi di gestire funzioni secondo una particolare forma organizzativa (le Unioni Territoriali Intercomunali), e la restituzione ai singoli Comuni (tutti, sia quelli in UTI che quelli fuori UTI) della possibilità di scegliere quali forme di gestione delle proprie funzioni e servizi perseguire.

La recentissima legge regionale 29 novembre 2019 n. 21, rubricata "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*", pubblicata sul BUR in data 4 dicembre 2019, ha stravolto totalmente l'impianto preesistente, abrogando le unioni territoriali intercomunali e prevedendo l'istituzione, quali forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, delle Comunità. Caratteristica delle Comunità è la base volontaria di libertà di adesione. Infatti gli enti locali della Regione possono scegliere per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra le tipologie previste dalla normativa vigente, anche aderendo a più forme associative e ferme restando le discipline di settore speciali (ad esempio SII e rifiuti).

Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla [legge regionale 26/2014](#), esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge Regionale n. 21/2019, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020.

Si fa comunque presente che il Comune di Valvasone Arzene, con delibere di Consiglio Comunale n. 19 del 10.06.2019 e n. 35 del 27.09.2019, ha deliberato il recesso dall'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento.

## 2.1. Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.967
Popolazione residente a fine 0 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.919
	di cui:	maschi	n.	1.939
		femmine	n.	1.980
	nuclei familiari		n.	1.722
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/ 0			n.	3.929
Nati nell'anno	n.	32		
Deceduti nell'anno	n.	29		
		saldo naturale	n.	3
Immigrati nell'anno	n.	173		
Emigrati nell'anno	n.	186		
		saldo migratorio	n.	-13
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	184
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	294
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	577
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.013
In età senile (oltre 65 anni)			n.	851

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,96 %
	2016	0,96 %
	2017	0,86 %
	2018	0,51 %
	2019	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,67 %
	2016	0,94 %
	2017	1,34 %
	2018	1,12 %
	2019	0,74 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2016
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 %

## 2.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica del 2008 sembrava essersi attenuata e durante gli ultimi esercizi non si erano evidenziate particolari situazioni di crisi ed anzi la Zona Artigianale Tabina ha registrato dati incoraggianti nel numero di imprese insediate ed anche dal punto di vista occupazionale che sono evidenziati dal monitoraggio previsto dalla convenzione con il Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento.

Lo scenario è però cambiato in modo veloce e imprevedibile con il manifestarsi della pandemia Covid19, un'emergenza sanitaria che a inizio 2020 si è propagata dalla Cina in tutto il pianeta e non ha risparmiato la nostra Nazione e neanche i nostri territori.

La diffusione di questa malattia altamente contagiosa dopo una prima fase primaverile sembrava sotto controllo ma terminata l'estate la patologia si è ripresentata con più virulenza mettendo in grave difficoltà anche il sistema sanitario.

Il governo nazionale e l'amministrazione regionale sono stati ad esempio costretti: a limitare la libertà di movimento dei cittadini; a ridurre se non sospendere le attività sportive, musicali e culturali; a chiudere le scuole obbligando gli studenti e insegnanti alla didattica a distanza con un disagio sociale non indifferente.

Altre iniziative intraprese per contenere la diffusione della pandemia sono state la chiusura o le limitazioni delle attività produttive, delle attività commerciali, ricettive e di ristorazione con conseguenze economiche pesanti per imprese e lavoratori.

A più livelli, anche a carattere comunale, sono stati erogati contributi a ristoro dei danni subiti per le attività produttive, ai lavoratori sono state concesse misure più estese di cassa integrazione mentre le famiglie sono state sostenute con buoni spesa ma è evidente che a fine anno la situazione è ancora critica, non è chiaro quando si potrà disporre di un vaccino efficace e di conseguenza le prospettive di normalizzazione rimangono incerte.

In questo clima muove i primi passi la nuova amministrazione che ha l'obbligo di cercare di tutelare la salute dei propri cittadini e la sopravvivenza delle imprese insediate nel territorio nonché di garantire i servizi e lo sviluppo sociale; alcune risorse a sostegno sono arrivate dagli enti superiori ma sempre con misure estemporanee che non consentono una programmazione serena così come non vi è certezza dei trasferimenti regionali considerati gli sforzi profusi anche a questo livello.

L'amministrazione conscia delle proprie responsabilità non ha quindi esitato durante il 2020 a realizzare un importante progetto di ristrutturazione del proprio debito per recuperare risorse da spendere in parte corrente e in nuovi investimenti.

In una prima fase sono stati rinegoziati i mutui con Cassa Depositi e Prestiti le cui rate non sono coperte da contributi: un allungamento delle scadenze che ha generato spazi di manovra nei prossimi bilanci.

Una seconda fase, che si concluderà entro il 2020, grazie anche ai contributi Regionali destinati al pagamento delle penali di estinzione, porterà alla chiusura dei mutui con CDP sostenuti da contributi di Enti superiori e una nuova sottoscrizione di mutui di pari importo e scadenza con Istituti Creditizi privati a tassi più convenienti generando risorse da investire sul territorio.

## 2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

### **Premessa**

La tipicità del nostro territorio, completamente pianeggiante, ha ovviamente influito sulle caratteristiche della propria economia.

Da un'agricoltura di tipo semplice, un artigianato a conduzione tipicamente familiare ed un commercio piuttosto arcaico ed elementare, il sistema produttivo si è evoluto sino a potersi considerare, attualmente, un sistema economico assolutamente moderno con caratteristiche di qualità.

Oggi, il paese, è sostenuto da tutti gli aspetti caratterizzanti un economia moderna, dove insediamenti produttivi industriali ed artigianali, agricoltura ed allevamento, servizi e terziario, offrono un ventaglio di opportunità occupazionali ben diversificato.

Il sistema locale ha dimostrato, fatti salvi alcuni casi di criticità, di poter reggere al difficile ciclo economico che si protrae da alcuni anni pur non riuscendo a garantire l'assorbimento della forza lavoro giovanile che sempre più spesso si vede costretta a trasferirsi per garantirsi autonomia e programmazione.

### **I Settori Economici**

#### **Agricoltura e zootecnia**

L'agricoltura ha influenzato, nel corso della storia, la dinamica e la distribuzione della popolazione. Sono, infatti, tipici su tutto il territorio gli insediamenti di tipo rurale.

Il fiume Tagliamento, con le sue Grave, ha favorito lo sviluppo di una pregiata coltivazione vitivinicola. Nel territorio è buona la produzione di vino di qualità e la presenza di alcune cantine, che commercializzando un ottimo prodotto, contribuiscono alla promozione economica e d'immagine del territorio.

Negli ultimi anni la tipologia ed il clima del nostro territorio hanno permesso la diffusione di produzioni alternative, come ad esempio olivi e asparagi che gli operatori del settore vogliono valorizzare per potersi garantire adeguati livelli di reddito.

Per quanto riguarda l'ortofrutta sono diversi gli insediamenti di serre e impianti che permettono una produzione certificata, di qualità e una commercializzazione efficiente che mantiene le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Anche le coltivazioni cerealicole hanno beneficiato dei riordini fondiari, che hanno armonizzato le proprietà e razionalizzato le risorse idriche permettendo di garantire un elevato standard di produzione, di sviluppare un'agricoltura moderna ed efficiente rispettando e valorizzando l'ambiente.

L'Amministrazione porrà comunque attenzione alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rischi idrici derivanti da una sempre più spinto utilizzo intensivo del territorio.

Il rinnovato regolamento di Polizia Rurale sarà un valido supporto per il controllo e la regolamentazione delle attività agroalimentari al fine di tutelare la salute dei cittadini.

Sempre per il mondo agricolo l'Amministrazione intende ripetere gli incontri periodici di informazione in collaborazione con le associazioni di categoria per un costante confronto rispetto l'attuazione del rinnovato Regolamento di polizia rurale.

La zootecnia concorre notevolmente al valore complessivo dei prodotti del settore primario. L'elevata produzione di latte dei decenni scorsi, risorsa che alimentava un'attivissima e rinomata industria lattiero-casearia, ha ceduto il passo ad altro tipo di allevamento: quello tipicamente da carne. Oggi, i più diffusi, sono quelli di suini, conigli, polli da carne e da uova.

Sul territorio sono presenti anche diversi punti di vendita di "filiera" di carne suina e cunicola. Sono direttamente le aziende allevatrici che provvedono alla macellazione ed alla vendita, sia del prodotto intero o sezionato, sia di carne elaborata e degli insaccati. Sposando l'attuale pratica del "chilometro zero" (vendita in prossimità della produzione) è assicurato un prodotto fresco e dal costo contenuto considerata la qualità.

A seguito della chiusura della storica Latteria Sociale di Valvasone, l'attività di produzione casearia artigianale di alta qualità è ripresa sotto la guida di un imprenditore che gestisce anche uno spaccio commerciale.

Continua la collaborazione spontanea nata tra diversi produttori locali che, unitamente ad attività artigianali e pubblici esercizi, cercano di fare squadra proponendo iniziative ed eventi che valorizzano le peculiarità del territorio.

### **Industria ed Artigianato**

Industria ed artigianato costituiscono, nell'insieme, una delle maggiori fonti di occupazione territoriale.

Gli insediamenti industriali presenti sono dislocati in particolare a sud del territorio comunale e costituiscono la zona artigianale denominata "Tabina"; gli insediati anche per quest'anno continueranno a beneficiare della convenzione con il Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento per la fornitura di servizi di consulenza e manutenzione del territorio, mentre i dipendenti potranno beneficiare dello sgravio sulla retta per i figli che frequentano l'asilo situato nella zona industriale.

Alcuni stabilimenti insediati sono da considerarsi delle eccellenze manifatturiere di notevole importanza sia per dimensioni che per numero degli occupati; spesso si tratta di attività che si sono sviluppate grazie a passione e ricerca e che hanno saputo coniugare la loro origine artigianale convertendosi a produzioni di alta qualità in linea con un mercato globale sempre più esigente.

Si segnala la riconversione dello stabilimento della ditta Friulpannelli, ora Mobilclan, all'interno del quale è stata attivata una grande verniciatura industriale, un significativo investimento che ha già portato alcuni benefici dal punto di vista occupazionale, e con un piano industriale che prevede ulteriori assunzioni.

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina: un cambio epocale che rappresenterà una nuova direttrice di sviluppo con imprese che si insediano nelle aree già urbanizzate o da completare, ad esempio con l'estensione dell'illuminazione pubblica, e ancora inutilizzate. Ci si augura che questo percorso produca ulteriori ricadute occupazionali nella crescente zona industriale e artigianale della Tabina.

Per quanto riguarda l'area dell'ex caserma di Arzene è stato realizzato un piano di sviluppo particolareggiato condiviso con le realtà produttive locali interessate, per rendere appetibile al mercato le superfici disponibili, valorizzando in modo diverso le aree già libere da quelle con presenza di immobili ormai vetusti da bonificare e demolire.

Oltre a riproporre la vendita dei lotti ancora di proprietà, si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso valutando la realizzazione di un mini parco solare oppure la messa a dimora di un'area verde previa demolizione e bonifica degli immobili ancora presenti e inutilizzabili.

### **Terziario**

Nel comune di Valvasone Arzene il settore terziario ha confermato la presenza dei principali servizi bancari e assicurativi nonché la presenza di studi tecnici, agenzie immobiliari e commercialisti.

Viene inoltre garantito un supporto sanitario di prossimità ai cittadini con la presenza di ambulatori medici e farmacie.

La comunità si avvantaggia della rinomanza turistica promossa da diversi progetti realizzati dall'amministrazione comunale negli anni precedenti e delle sue eccellenze paesaggistiche e storico-artistiche, che attraggono di anno in anno flussi crescenti di visitatori sia in comitive organizzate che in gruppi familiari.

L'effetto sul territorio è stato quello di veder riaprire diversi esercizi pubblici e un miglioramento del servizio di ricettività grazie all'apertura di diversi bed and breakfast dislocati su tutto il territorio.

Un importante impulso all'attività turistica è trasmesso dall'attività legata all'adesione dell'Ente all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" del quale Valvasone Arzene è anche capofila per il Friuli Venezia Giulia.

L'interesse per il club dei Borghi più belli è confermato dalle nuove richieste di adesione al club che sono state accettate recentemente, portando a 12 il numero dei Comuni aderenti.

Le iniziative promozionali continuano ad essere sostenute dall'intervento della Regione FVG.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>30,04</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	3,50
* Provinciali	Km.	18,50
* Comunali	Km.	43,17
* Vicinali	Km.	41,73
* 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"/>	DEL.CC. 44/2020 Nuovo PRGC Comune Valvasone Arzene
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. REG. 2549/2005-DPGR N. 145/2003 ex Comuni
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003.
* 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>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

Per le informazioni specifiche in materia di personale e delle norme di contenimento della spesa si rimanda alla deliberazione di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023

CATEGORIA	PROFILO	NUMERO UNITA' NECESSARIE	NUMERO DI UNITA' IN DOTAZIONE	NUMERO DI NUOVE UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	NOTE SPECIFICHE
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo amministrativo e/o contabile	3	3	1	Convenzione ex art. 7 per 5 mesi. Segue mobilità art. 20. LR. 18-2016	X	X	X	
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo Funzionario Tecnico	1	1	0		X	X	X	
CATEGORIA PLB	Commissario Inferiore P.L.	1	1	0		X	X	X	
CATEGORIA C	Istruttore Amministrativo e/o Contabile	6	6	0		X	X	X	
CATEGORIA C	Istruttore Tecnico	4	4	1	Sostituzione cessaz. per Pensionamento. Modalità art. 20 L.R. 18-2016	X	X	X	
CATEGORIA PLA	Agente di polizia Locale	2	2	0		X	X	X	
CATEGORIA B	Operaio Specializzato	2	2	0		X	X	X	
CATEGORIA B	Collaboratore Amministrativo L. 68-99	1	1	0		X	X	X	Part-time al 58,33%
CATEGORIA A	Operatore	0	0	0		X	X	X	
<b>TOTALI</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>					

**FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE SOGGETTO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO L.R. 18-2015 - La spesa complessiva è inclusa nella spesa di personale riportate nella tabella soprastante**

CATEGORIA	PROFILO	NUMERO UNITA' NECESSARIE	NUMERO DI UNITA' IN DOTAZIONE	NUMERO DI NUOVE UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	NOTE SPECIFICHE
CATEGORIA B	Collaboratore Amministrativo	1	1	0	Lavoro interinale- Area Affari Generali e alla persona	X	X		P. time 18 ore
CATEGORIA C	Istruttore Amministrativo	1	1	1	Lavoro interinale – Serv. Segr. ARLEF	X	X	X	P. time 18 ore
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0	Art. 1 comma 557 legge 311-2004	X	X	X	Previsto rinnovo
	Cantieri Lavoro	2	2	0		X			
	Lavoro occasionale accessorio	0	0	0		X	X	X	n. unità da definire

<b>PERSONALE CON QUALIFICA FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA OPERANTE PRESSO L'ENTE</b>		
Segretario Comunale o Dir. Apicale	1	Convenzione con il Comune di Brugnera

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Organizzazione, Controllo e attività produttive	<b>Elisabetta Milan</b>
Responsabile Settore Affari Generali e alla Persona	<b>Stefano Padovan</b>
Responsabile Settore Economia e Finanza	<b>Paola Leschiutta</b>
Responsabile Settore Tributi e Personale	<b>Daniela Francescut</b>
Responsabile Settore Polizia Locale in Convenzione con Casarsa	<b>Giordano Carlin</b>
Responsabile Settore Area Tecnico Manutentiva	<b>Massimo Biasutti</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole elementari	n.	201	posti n.	239	239				239				239			
Scuole medie	n.	126	posti n.	166	166				166				166			
Strutture residenziali per anziani	n.	25	posti n.	25	25				25				25			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca	7,00				7,00				7,00				7,00			
- nera	7,00				7,00				7,00				7,00			
- mista	14,00				14,00				14,00				14,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	33,00				33,00				33,00				33,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80
Punti luce illuminazione pubblica	n.			950	n.			950	n.			950	n.			950
Rete gas in Km	25,00				25,00				25,00				25,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	17.496,59				17.496,59				17.496,59				17.496,59			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			8	n.			8	n.			8	n.			8
Veicoli	n.			8	n.			8	n.			8	n.			8
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			34	n.			34	n.			34	n.			34
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Società' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro: associazione Intercomunale	nr.	0	0	0	0

### **2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

- Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento - gestione del servizio rifiuti e dell'attività di riscossione;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a. di Fossalta di Portogruaro - gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio di Sviluppo Economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento - gestione della zona industriale "comprensorio mandamentale" di San Vito al Tagliamento e dello spilimberghese;
- Consorzio Energia Veneto - gestione della riduzione dei costi di approvvigionamento delle fonti energetiche degli Enti consorziati
- Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli - sviluppo economico locale e regionale e promozione dalla Scuola Mosaicisti
- ATAP S.p.A. - gestione del servizio di trasporto locale
- GSM S.p.A. – gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti socie e affidanti

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle comunità di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in comunità commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In data 31.03.2016, con nota prot. 3647, il Sindaco ha predisposto la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss.

Con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2016 è stata fatta propria la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie sottoscritta dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss..

Con deliberazione consiliare n. 37 del 02.10.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 successivamente modificato dal D. lgs. 16 giugno 2017 n. 100, si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle eventualmente da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, indicandone per ognuna le motivazioni e tempi e modi in cui procedere.

Con delibera consiliare n. 65 del 27.12.2018, si è altresì proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2017; dalla relazione tecnica si evince la volontà dell'Amministrazione comunale di voler dismettere le quote della partecipazione in ATAP s.p.a. considerando il fatto che il Comune

ne è diventato proprietario subentrando alla Provincia di Pordenone a seguito della sua liquidazione con decorrenza 01.10.2017 e soprattutto trattandosi di servizio non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (in contrasto quindi con la normativa).

Con la Legge di Stabilità per il 2019 (L. 30 Dicembre 2018, n. 154) si è di fatto introdotto un ulteriore correttivo al d.lgs. 175/2016 – T.U. sulle Società a partecipazione pubblica: con il comma 723 si è intervenuti introducendo all'art. 24 del T.U. il c.5-bis, che dà facoltà alle Amministrazioni di derogare fino al 2021 all'obbligo di alienazione delle quote societarie pubbliche, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa – si evidenzia che la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 24, comma 5bis del D.Lgs. 175/2016.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2019 si è proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2018 confermando la dismissione della partecipazione (con i tempi previsti dalla proroga di legge precedentemente menzionata: 31.12.2021).

Lo stato del contratto al quale era già stata sospensivamente condizionata la dismissione della società ha avuto la seguente evoluzione: il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap). Pertanto a seguito di tale decisione è stato sottoscritto tra la Regione FVG e il consorzio TPL FVG S.C.A R.L. il contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo, rep. 9874 del 15.11.2019, della durata di 10 anni, eventualmente prorogabili di ulteriori 5 anni. Dall'11 giugno 2020, quindi, TPL FVG, il consorzio formato da APT Gorizia, ATAP Pordenone, SAF Autoservizi Udine e Trieste Trasporti, ha avviato, in qualità nuovo gestore, il servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia.

Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore della L. R. 5/2016 è stato istituito l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti). L'AUSIR è l'Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII. Si tratta di un'Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con esclusivo riferimento alle funzioni relative al servizio idrico integrato, all'AUSIR partecipano anche 11 Comuni della Regione Veneto appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999. Per questo nuovo ente i Comuni non hanno percentuali di partecipazione, pertanto non viene incluso nell'elenco delle partecipate.

Da evidenziare infine che, con delibera di Consiglio n. 58 del 30.12.2019, l'Amministrazione comunale ha acquistato n. 3 azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa, alla quale ha contestualmente affidato "in house" il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e successivamente, sempre "in house", i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico.

## 2.7.2 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
AMBIENTE SERVIZI SPA	www.ambienteservi zi.net	3,3600 0	Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico con l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci.	31-12-2030	471.000,00	814.850,00	642.943,00	516.547,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	0,0190 0	La Società Livenza Tagliamento Acque S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	1.684.657,00	3.185.717,00	2.236.705,00
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO	www.zipr.it	9,2800 0	Industrializzazione, infrastrutturazione, gestione della Zona Industriale Ponte Rosso e dello Splimberghese	12-04-2098	0,00	11.429,00	7.772,00	6.783,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocv.it	0,0900 0	Coordinamento dell'attività degli Enti e delle Imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di Fonti Energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	502,00	5.902,00	19.808,00	23.216,00
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	www.scuolamosaici stifriuli.it	0,3900 0	Gestione, esercizio e sostegno attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli e sviluppo e conservazione del settore musivo.		1.200,00	1.648,00	19.499,00	12.155,00
ATAP SPA	www.atap.pn.it	0,3560 0	Gestione servizio trasporto locale	31-12-2040	0,00	4.154.051,00	5.935.658,00	3.229.191,43
GSM SPA	www.gsm-pn.it/wp/	0,1000 0	Gestione globale dei servizi per la mobilità, prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti	31-12-2050	24.949,00	315.495,00	247.096,00	180.034,00

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

### 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

#### ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	639.244,61	930.000,00	2.770.000,00	4.339.244,61
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
stanziamenti di bilancio	719.746,09	0,00	0,00	719.746,09
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	-	-	-	-
Altra tipologia	-	-	-	-
<b>Totali</b>	1.358.990,70	930.000,00	2.770.000,00	5.058.990,70

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro completo (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Re g	Pr ov	Co m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
177292093820200001		G76J16001710006	2022	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	ALTRO	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Riqualificazione antisismica scuola elementare e Silvio Pellico	1	404.244,61	0,00	0,00	0,00	404.244,61	0,00					
177292093820200007		G74H19000040001	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Adeguamento funzionale e normativo dell'auditrium della scuola media erasmus da valvasone di valvasone arzene	1	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00					



- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
1772920938202000001	G76J16001710006	Riqualificazione antisismica scuola elementare Silvio Pellico	Massimo Biasutti	404.244,61	404.244,61	ADN	1	no	no	progetto esecutivo			
1772920938202000007	G74H19000040001	Adeguamento funzionale e normativo dell'auditorium della scuola media erasmo da valvasone di arzene	Massimo Biasutti	245.000,00	245.000,00	ADM	1	no	no	progetto definitivo			
1772920938201900009	G78B18000090005	Completamento Polifunzionale via Pasolini - 5° lotto	Massimo Biasutti	450.000,00	450.000,00	MIS	1	no	no	progetto esecutivo			
1772920938201900013	B24E07000040006	Intervento di riqualificazione Palazzo Misseri - 1° lotto	Massimo Biasutti	574.746,09	574.746,09	VAB	1	no	no	progetto esecutivo			

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2004	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 2004/340/2285 - PN/ILS/197
2	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2006	500.000,00	410.024,75	89.975,25	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/418 - PN/ILS/205
3	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE (VALVASONE)	2006	500.000,00	496.976,11	3.023,89	CONTRIBUTO REGIONALE . L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/1060/PN/ILS/222
4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ERASMO, PIAZZA LIBERTA'	2016	744.600,00	726.197,02	18.402,98	CONTRIBUTO L.R. 2/83 E MUTUO
5	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE - LAVORI	2017	250.000,00	247.393,30	2.606,70	MUTUO
6	COMPLETAMENTO PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO CAPPELLA VOTIVA	2017	200.000,00	177.285,60	22.714,40	CONTRIBUTO L.R. 14/2012
7	RIQUALIFICAZIONE VIA E PIAZZA SANTA MARGHERITA	2018	127.337,75	124.434,05	2.903,70	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO PMT/SEDIT/UD/5240/ERCM-452 DEL 2013
8	RESTAURO DEI SERRAMENTI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VALVASONE	2018	85.000,00	65.459,13	19.540,87	CONTRIBUTO L.R. 2/83
9	REDAZIONE DEL NUOVO PRGC	2017	52.200,49	34.060,41	18.140,08	FONDI PROPRI E CONTRIBUTI REGIONE E EX PROVINCIA
10	LAVORI ADEGUAMENTO EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	2019	191.496,25	77.531,03	113.965,22	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI
11	LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASTELLO	2019	400.000,00	13.841,23	386.158,77	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 27/2012 - DECRETO 5236 DEL 2014
12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA ALPI	2019	312.500,00	18.482,47	294.017,53	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO PMT/SEDIL/UD/2702/ERCM-373 DEL 2014
13	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE TRA VIA NOIA E VIA MARZONA	2019	203.138,75	23.833,78	179.304,97	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.515.565,13	1.535.371,15	1.487.679,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,156
Contributi e trasferimenti correnti	1.729.971,97	1.623.614,92	2.334.788,47	1.629.811,51	1.616.821,92	1.606.256,92	- 30,194
Extratributarie	620.482,00	640.532,47	614.366,56	567.090,85	543.748,45	543.748,45	- 7,695
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.866.019,10</b>	<b>3.799.518,54</b>	<b>4.436.834,03</b>	<b>3.686.902,36</b>	<b>3.650.570,37</b>	<b>3.640.005,37</b>	<b>- 16,902</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	89.699,73	72.930,42	65.605,23	44.846,02	43.561,02	46.885,01	- 31,642
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.955.718,83</b>	<b>3.872.448,96</b>	<b>4.502.439,26</b>	<b>3.731.748,38</b>	<b>3.694.131,39</b>	<b>3.686.890,38</b>	<b>- 17,117</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.852.676,63	2.228.486,12	5.696.757,33	1.799.594,00	1.697.065,58	3.491.492,18	- 68,410
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.405.933,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.193.524,31	993.434,57	1.936.218,37	924.851,24	0,00	0,00	- 52,234
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.046.200,94</b>	<b>3.221.920,69</b>	<b>10.038.909,68</b>	<b>2.724.445,24</b>	<b>1.697.065,58</b>	<b>3.491.492,18</b>	<b>- 72,861</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>7.001.919,77</b>	<b>7.094.369,65</b>	<b>14.541.348,94</b>	<b>6.456.193,62</b>	<b>5.391.196,97</b>	<b>7.178.382,56</b>	<b>- 55,601</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.331.960,54	1.346.982,46	2.336.807,16	2.233.599,91	- 4,416
Contributi e trasferimenti correnti	1.835.093,10	1.728.497,29	2.492.544,31	2.090.596,24	- 16,126
Extratributarie	641.539,41	566.488,12	873.176,70	686.050,29	- 21,430
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.808.593,05</b>	<b>3.641.967,87</b>	<b>5.702.528,17</b>	<b>5.010.246,44</b>	<b>- 12,139</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.808.593,05</b>	<b>3.641.967,87</b>	<b>5.702.528,17</b>	<b>5.010.246,44</b>	<b>- 12,139</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.854.667,03	2.329.576,07	6.532.388,79	2.215.437,70	- 66,085
<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	1.857,31	28.950,52	2.419.544,00	117.000,00	- 95,164
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>1.856.524,34</b>	<b>2.358.526,59</b>	<b>8.951.932,79</b>	<b>2.332.437,70</b>	<b>- 73,944</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>5.665.117,39</b>	<b>6.000.494,46</b>	<b>14.654.460,96</b>	<b>7.342.684,14</b>	<b>- 49,894</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

#### **FISCALITA' LOCALE**

In tema di fiscalità locale, le disposizioni della legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 hanno apportato alcune modificazioni all'assetto dei tributi locali. In particolare non è stata recepita la sospensione degli aumenti delle aliquote previste dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 37, lett. a, e pertanto dal 2019 gli enti possono liberamente procedere a deliberare maggiori aliquote. La norma ha chiarito la controversia circa la spettanza ai coadiuvanti agricoli dei benefici previsti in materia di IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti tramite impresa agricola familiare di cui è titolare altro familiare. Viene introdotta una nuova riduzione in caso di comodato delle abitazioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 201/2011 anche in caso di decesso del comodatario, in favore del coniuge in presenza di figli minori. Viene confermata la maggiorazione TASI prevista dall'art. 1, comma 28, L. 208/2015, se applicata dai comuni nel 2015. In materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni il comma 917 della Legge di Bilancio 2019, consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Il comma 919 della citata Legge, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Il tenore del ripristino recato dal comma 919 non permette di mantenere l'incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993, così come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001. Con Legge di Bilancio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 816, è stato istituito in luogo della tosap, cosap, icp e dpa, cimp e canone non ricognitorio, con decorrenza dal 2021 il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" pertanto le entrate del bilancio di previsione 2021-2023 vengono conseguentemente aggiornate con il nuovo canone.

Va rilevato che in materia di TARI, è stata confermata fino a diversa disposizione di Arera la possibilità, prevista dalla L. 147/2013, di derogare ai limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/99 per la fissazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti. Dal 2018 a livello Nazionale è obbligatorio tenere conto nella predisposizione del piano finanziario anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Si evidenzia che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha espressamente previsto che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, **sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, le funzioni di regolazione e controllo elencate alle lettere dalla a) alla n) della norma medesima. In Friuli Venezia Giulia è ora operativa l'A.U.S.I.R. che svolgerà le funzioni attribuite ex lege in materia di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio di gestione integrata dei servizi urbani.

Resta confermato il ristorno in favore dei comuni del minor gettito derivante dall'IMU

In materia di riscossione, il D.L. 119/2018 prevede la definizione agevolata delle cartelle 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” che riguarda le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l’articolo 3 del citato Decreto Legge prevede che il debitore che aderisce pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Sempre in materia di riscossione si evidenzia che il medesimo D.L. ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Nel corso del 2020 sono intervenute una serie di norme di disciplina della riscossione in emergenza da covid da ultimo il “**Decreto Ristori**” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) che ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione:

**differimento al 1° marzo 2021** del termine di pagamento delle **rate 2020** della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;

**estinzione delle procedure esecutive** in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

per le richieste presentate **entro il 31 dicembre 2021**, innalzamento della soglia da **60 mila a 100 mila euro** per ottenere la **rateizzazione** senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;

per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al **31 dicembre 2021**, la **decadenza** dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, invece delle **cinque rate** ordinariamente previste;

entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-*bis* dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una **nuova richiesta di rateizzazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;

possibilità anche per i **contribuenti decaduti** dai benefici della “**prima Rottamazione**” (DL n. 193/2016) e della “**Rottamazione-bis**” (DL n. 148/2017), di chiedere la **dilazione del pagamento** (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Da ultimo, il **Decreto Legge n. 3/2021** ha previsto, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ed in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, lo slittamento al **31 gennaio 2021** del termine “**finale**” di sospensione dell’attività di riscossione.

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

Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per realizzare i suoi programmi. Il quadro economico nazionale ed internazionale, caratterizzato da una perdurante crisi economica, nonché le continue modifiche normative a livello nazionale, creano una notevole incertezza sulla disponibilità delle risorse. Ciò rende particolarmente difficoltoso programmare ed assumere scelte nel capo tributario/tariffario.

Alla luce di quanto sopra si formulano gli indirizzi strategici relativi alle risorse ed agli impieghi ed alla loro sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica tenendo conto anche dell’emergenza epidemiologica in cui ci troviamo.

## **Indirizzi generali sulle tariffe dei servizi pubblici e dei tributi**

L'attuale assetto dei tributi locali, frutto di una frenetica evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni, si basa sull'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), dalla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) e l'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. Come già evidenziato nella sezione "Fiscalità locale" dal 2021 sono abrogate le disposizioni istitutive del CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; tali entrate vengono sostituite dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria entrata di tipo patrimoniale.

In merito ai tributi si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- 1) Semplificazione amministrativa e trasparenza: domiciliazione tributi (IMU e TASI) comunali su tutto il territorio Comunale;
- 2) proseguire e sviluppare l'azione di controllo dell'evasione dei tributi comunali, al fine di garantire una fiscalità locale equa;

## **Analisi generale**

Il quadro generale della finanza locale è caratterizzato da una forte instabilità, con un continuo mutamento delle fonti di finanziamento a disposizione dell'Ente. Negli ultimi anni la fiscalità locale ha subito un forte cambiamento con l'entrata in vigore delle disposizioni sul "federalismo municipale" (D.Lgs 23/2011), in particolare dal 2012 si è assistito alla scomparsa dell'ICI e dell'addizionale sull'energia elettrica ed alla nascita dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011), caratterizzata però dalla presenza di una quota destinata allo Stato. Il tributo è stato introdotto prima in forma sperimentale e poi, dal 2014, a regime. Nel 2013 nasce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della TIA, e si assiste ad una profonda modificazione dell'IMU con la rimodulazione della quota statale (calcolata sui fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria D e non più sul 50% del gettito complessivo degli immobili diversi dalle abitazioni principali calcolato ad aliquota di base) e l'eliminazione del tributo sull'abitazione principale. Il quadro subisce un'ulteriore modifica nell'anno 2014, con la nascita dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla L. 147/2013, prelievo in realtà privo di identità autonoma in quanto frutto della somma di tre componenti distinte ed autonome, l'IMU con esclusione però del prelievo sull'abitazione principale e sulle fattispecie equiparate, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), nata in sostituzione della TARES. Inoltre la L. nr. 160/2019 ha riformato la normativa IMU e previsto l'abrogazione della TASI.

### ***Imposta municipale propria***

L'IMU è stata introdotta sin dall'anno 2012, in sostituzione della previgente ICI, seppure con profonde modificazioni normative verificatesi negli ultimi anni. In particolare, a decorrere dall'anno 2014, il tributo non è più dovuto sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, fatta eccezione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché su di un'altra serie di fattispecie escluse dal tributo per effetto della modifica apportata all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 dalla L. 147/2013. Nel 2016 è stata introdotta la riduzione in favore delle abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado e per le abitazioni locare con contratti a canone concordato. Le vigenti disposizioni normative consentono ai Comuni la fissazione di un'aliquota compresa tra il 4 ed il 10,6 per mille, fatta eccezione per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, per la quale può stabilirsi un'aliquota compresa tra il 2 ed il 6 per mille (oltre alla spettanza della

detrazione di legge di € 200,00). I fabbricati rurali ad uso strumentali sono invece esenti dal tributo, in base al disposto della L. 147/2013. Occorre tuttavia rilevare che un'importante quota del gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo, appartenenti alla categoria catastale D, spetta allo Stato (nella misura del tributo conteggiato con l'aliquota del 7,6 per mille). Nella tabella seguente è riportato l'andamento del gettito articolato sulla base delle diverse fattispecie impositive, per l'anno 2020.

Nella determinazione dei gettiti 2021-2023, data la stabilità delle aliquote, si presume un aumento dei gettiti derivante dalla base imponibile aggiornata alle variazioni intervenute nel corso del 2020.

Per gli immobili accatastati nelle categorie da A1 ad A10, vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi, viene istituita un'aliquota differenziata dello 0,91 per cento, con la finalità di stimolare i proprietari a rendere interessanti e fruibili sul mercato gli oltre 300 immobili posseduti e non utilizzati.

Per completezza si fa rinvio alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote previste per l'annualità 2021.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2021-2023, determinato ipotizzando l'invarianza delle aliquote per gli anni seguenti sulla base della legislazione ad oggi vigente, è il seguente:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gettito previsto (€)	810.000,00	810.000,00	810.000,00

## **Addizionale comunale IRPEF**

L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata dal D.Lgs 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, anche differenziando in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre una soglia di esenzione legata al reddito.

Dall'esercizio finanziario corrente si propone la modifica del regolamento IPREF di seguito specificata:

### **SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO**

DA 0 A 15.000,00  
 DA 15.001,00 A 28.000,00  
 DA 28.001,00 A 55.000,00  
 DA 55.001,00 A 75.000,00  
 OLTRE 75.000,00

### **NUOVE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF**

0,25%  
 0,35%  
 0,45%  
 0,55%  
 0,65%

La soglia di esenzione di cui all'art. 6 del regolamento è fissata ad Euro 15.000,00 al fine di tutelare le fasce reddituali più deboli.

Per quanto riguarda la quantificazione del gettito dell'addizionale IRPEF si rimanda al principio della competenza finanziaria potenziata così come modificato con Dm del 1 dicembre 2015, decorrenza 1° gennaio 2016, nella parte che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l'accertamento all'importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del

rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Il termine del 30 aprile (termine per l'approvazione dei rendiconti) non è però compatibile per l'addizionale comunale all'Irpef, che vede affluire le riscossioni anche oltre il termine del rendiconto. Rispetto agli esercizi pregressi si è ipotizzato un calo delle entrate per la presunta riduzione della base imponibile dovuta agli obblighi di chiusura delle attività in seguito all'emergenza sanitaria da COVID 19.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2021-2023 è il seguente:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gettito accertato/previsto (€)	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

A decorrere dall'anno 2014 il servizio di gestione dei rifiuti urbani è finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI), introdotta quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla L. 147/2013. Il prelievo ha sostituito la previgente TARES che, a sua volta, aveva posto fine nell'anno 2013 all'applicazione della TARSU e della correlata addizionale comunale Ex Eca e relativa maggiorazione. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali di locali. Il tributo è dovuto sulla base della superficie calpestabile dell'immobile, fino al termine del periodo transitorio stabilito dalla legge, al termine del quale la tassa dovrà calcolarsi sulla superficie catastale (80%), per quanto concerne gli immobili a destinazione ordinaria. Il tributo deve garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come definiti in base al DPR 158/1999, relativo al cosiddetto "metodo normalizzato" per il calcolo delle tariffe. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la totale copertura dei costi di investimento, ed esercizio, compresi i costi di smaltimento. La deliberazione ARERA n. 443/2019, ha disciplinato il nuovo metodo tariffario e la nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato elaborato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 48 del 02.09.2020 in quanto l'Ente territorialmente competente A.U.S.I.R. non ha ancora predisposto il PEF 2021; pertanto lo stesso andrà approvato successivamente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 fissato al 31 marzo 2021.

Il tributo è disciplinato dal regolamento comunale deliberato dal Consiglio con deliberazione n. 47 del 02.09.2020.

L'andamento del gettito iscritto a bilancio, sulla base del piano finanziario 2021-2023, predisposto dall'ente gestore del servizio ed integrato con i costi del Comune è il seguente:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gettito accertato/previsto (€)	480.000,00	480.000,00	480.000,00

## Recupero dell'evasione tributaria

TRIBUTATO	2021	2022	2023
IMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TASI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.515.565,13	1.535.371,15	1.487.679,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,156

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.331.960,54	1.346.982,46	2.336.807,16	2.233.599,91	- 4,416

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:

"La Legge regionale di stabilità 2020, all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo Unico Comunale, stanziando le risorse 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'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015.

Il Fondo Unico Comunale è costituito da due quote denominate "ordinaria" e di "solidarietà". Nella quota ordinaria, a partire dal 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni dell'anno 2019:

- quota specifica del Fondo ordinario transitorio comunale;
- quota ordinaria del Fondo ordinario transitorio comunale;
- quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio comunale;
- trasferimento per l'esercizio della funzione di polizia amministrativa;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'ex ICI abitazione principale;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'ex-ICI edifici di culto;
- trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'imposta insegne;

Per ciascuno degli anni del triennio l'assegnazione in parola è ripartita in misura proporzionale al valore della quota ordinaria assegnata per l'anno 2020. In conseguenza del maggior stanziamento, rispetto al 2020, previsto per ciascun anno del triennio in corso, il valore della quota ordinaria risulta aumentata, rispetto all'anno precedente, per tutti i comuni del territorio regionale.

Nella quota di solidarietà, già dall'anno 2020, sono confluite le seguenti assegnazioni:

- trasferimento quale riequilibrio a favore di alcuni comuni montani;
- trasferimento quale riequilibrio a favore dei comuni fino a 3.000 abitanti non beneficiari del riequilibrio di cui sopra;
- trasferimento quale riconoscimento del minor gettito IMU a favore dei comuni e secondo gli importi indicati nella tabella P allegata al citato articolo 9 della LR 24/2019.

A partire dal 2021 entra a far parte della quota di solidarietà un ulteriore trasferimento volto al riequilibrio delle risorse a favore dei comuni la cui popolazione risulta compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2017. Lo stanziamento complessivo ammonta ad un milione di euro da suddividere in parti uguali tra 22 comuni interessati che risultano pertanto assegnatari, all'interno della quota di solidarietà, di una somma pari a 45.454,54 euro.

Il residuo stanziamento della quota di solidarietà, pari ad euro 6.840.748,78 è ripartito in misura proporzionale al valore della quota di solidarietà assegnata per l'anno 2020.

"Si riportano di seguito gli aspetti principali delle assegnazioni finanziarie a favore dei Comuni, disciplinate nell'art. 10 della legge regionale 26/2020

(fonte BUR SO2 – Legge di stabilità 2021 L.R. n. 26/2020):

Il comma 1 del citato art. 10, dispone che, ad integrazione delle risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.698.844.181,70 euro a favore dei medesimi per il triennio 2021-2023, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:

- a) per l'anno 2021 a 552.814.179,12 euro;
- b) per l'anno 2022 a 588.113.001,29 euro;
- c) per l'anno 2023 a 557.917.001,29 euro.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti anno 2021 da parte della Regione F.V.G., comunicati per le vie brevi dal servizio finanzia locale della Regione, gli stessi sono stati conglobati in un unico Fondo Unitario Comunale per un totale di euro 1.222.285,24 , comprensivi oltre che delle quote precedentemente nominate a) quota specifica; b) quota ordinaria e c) quota di perequazione anche del contributo ex ICI sulla prima cassa ammontante ad euro 204.026,31 e al trasferimento a ristoro dei minori introiti dell'imposta sulle insegne di pubblicità pari ad euro 2.956,00;

Relativamente alle altre entrate afferenti a questo titolo, esse sono state determinate principalmente da trasferimenti regionali a destinazione vincolata (abbattimento barriere architettoniche, abbattimento canoni locazione, realizzazione progetti cantieri lavoro, carta famiglia, 5 x mille, monitoraggio sanitario componenti al servizio della Protezione Civile, rimborso parziale delle spese mensa scolastica degli insegnanti, ristoro spese servizio trasporto scolastico, ristoro parziale oneri del pubblico impiego, spese elettorali, etc).

Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a euro 208.072.712,97 nel triennio 2021-2023, di cui euro 69.357.570,99 per ciascun anno del triennio. Per il Comune di Valvasone Arzene il fondo anno 2021 è quantificato in euro 126.252,05 sulla base dell'extragetito 2019 di cui alla legge regionale 6 agosto 2019 n. 13.

### Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Da segnalare inoltre che le entrate derivanti dalle convenzioni in essere con il comune di San Martino al Tagliamento continuano così come da convenzioni in essere, approvate in Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 24.01.2018.

Sono previste inoltre entrate dai comuni di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia per la gestione del servizio di Polizia Municipale, come da convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2019.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.729.971,97	1.623.614,92	2.334.788,47	1.629.811,51	1.616.821,92	1.606.256,92	- 30,194

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.835.093,10	1.728.497,29	2.492.544,31	2.090.596,24	- 16,126

### **6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

#### **Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

I provvedimenti iscritti in riferimento ai servizi a domanda individuale erogati dall'Ente, sono stati quantificati tenendo conto dei dati storici rilevati per gli anni precedenti.

Dal punto di vista qualitativo il livello medio dei servizi erogati risulta più che soddisfacente.

Di seguito una puntuale descrizione dei servizi erogati.

#### **6.4.3.1 – Servizio mensa scolastica**

E' prevista un'entrata di euro 100.000,00 a cui si aggiungono euro 4.200,00 di rimborso da parte dello Stato del pasto degli insegnanti e euro 8.000,00 di rimborso dal Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio mensa per la scuola primaria.

Dall'anno scolastico 2018/2019 non viene più erogato questo servizio per la scuola secondaria di primo grado, essendo cambiata l'articolazione dell'orario scolastico.

L'aumento del costo per la fornitura del pasto derivante dall'affidamento del servizio con la nuova gara d'appalto in vigore dal 2016 non è stato ribaltato sugli utenti.

L'entrata prevista copre circa l' 86,89% delle spese di gestione del servizio.

#### **6.4.3.2 – Servizio trasporto scolastico**

E' prevista un'entrata di euro 20.000,00 a cui si aggiungono euro 11.000,00 di rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento residenti nell'abitato di Valvasone Arzene; se si manifesterà richiesta da utenti l'intenzione dell'amministrazione è quella di estendere il servizio a tutto il territorio comunale.

Da inizio 2017 il servizio del trasporto scolastico è stato appaltato a un nuovo gestore per 3 anni, con proroga fino al 30.06.2020.

Alla scadenza del periodo di proroga, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, non è stato possibile stabilire le condizioni

di organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020/21, pertanto l'Amministrazione ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga del servizio di trasporto scolastico fino al 30.06.2021 con la ditta Marcon RDM, titolare dell'appalto in essere, avendo la stessa un'estesa conoscenza del territorio, ed essendo quindi in grado di garantire la gestione del servizio a fronte di un limitato preavviso (delibera di Giunta comunale n. 67 del 10.06.2020).

Si segnala che, nonostante l'aumento dei costi dell'appalto dovuti alla sanificazione dei mezzi richiesta dalla situazione epidemiologica in corso, non sono stati applicati aumenti delle tariffe a carico delle famiglie utenti.

L'entrata prevista copre circa il 42,18% delle spese di gestione del servizio.

#### **6.4.3.3 – Sanzioni per violazione di leggi, regolamenti ecc.**

Il servizio di vigilanza attua un minuzioso controllo del territorio atto a prevenire comportamenti scorretti nella viabilità stradale oltre ad ogni eventuale fenomeno di piccola delinquenza comune.

Si prevede che le entrate per sanzioni per l'anno 2021 si realizzeranno per un totale di euro 24.000,00.

#### **Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Per l'anno 2021 i beni di proprietà dell'amministrazione produrranno entrate per euro 65.500,00.

A queste entrate vanno aggiunte anche le entrate per proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado e delle convenzioni per gli impianti di antenna per trasmissione dati, a fronte del quale viene richiesto il pagamento di un canone.

## Altre entrate

- interessi su anticipazioni e crediti;

- Verranno valutate opportunità di investimento della liquidità di cassa in operazioni di basso profilo di rischio per ricavare adeguata remunerazione.

- proventi diversi, tra i quali di particolare rilievo:

- rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento della quota parte relativa alla gestione della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, mensa scolastica e trasporto scolastico
- proventi concessioni loculi cimiteriali;
- rimborso quote mutui contratti per interventi sulla rete acquedotto e fognatura
- proventi coltivazione cava in Via Gleris
- proventi per canone concessorio gas-metano
- eventuale riparto utili e riserve Atap

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	620.482,00	640.532,47	614.366,56	567.090,85	543.748,45	543.748,45	- 7,695

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	641.539,41	566.488,12	873.176,70	686.050,29	- 21,430

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

In questo titolo delle Entrate in conto capitale che vanno a finanziare opere di investimento troviamo le seguenti voci

Entrate da trasferimenti in conto capitale:

Contributi **UE** anno 2021 per:

importo	finalità
15.000,00	Contributo europeo per intervento di configurazione e connessione reti WIFI4EU

Contributi **Statali** anno 2021 per:

importo	finalità
100.000,00	Assegnazione ai Comuni ai sensi art. 1, cp. 29-37, L. 160/2019 per interventi di: - installazione luci a LED presso il Municipio, - efficientamento illuminazione scuola secondaria di 1^ grado - realizzazione impianto fotovoltaico presso le ex Caserme - messa in sicurezza biblioteca - manutenzione straordinaria infissi fabbricato commerciale e locali a disposizione delle associazioni
404.244,61	Contributo statale per riqualificazione antisismica e antincendio scuola primaria Silvio Pellico
245.000,00	Contributo statale per adeguamento funzionale e normativo auditorium della Scuola Media

Contributi **Regionali** anno 2021 per:

importo	finalità
243.127,83	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione e viabilità del centro storico
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per realizzazione loculi nel cimitero di Arzene
34.640,00	Fondi Intesa (UTI) per sicurezza urbana

39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 per interventi sui cimiteri comunali
11.903,75	Contributo regionale per redazione dei Piani di Mobilità ciclistica (Biciplan)
57.000,00	Contributo regionale per manutenzione della viabilità comunale

Capitale **Privato** anno 2021 per:

importo	finalità
135.000,00	Vendita edificio via Monte Grappa (biblioteca Valvasone) per realizzazione parcheggio via Trento
75.081,60	Vendita edifici vari di proprietà comunale per riqualificazione marciapiedi di Via Sorgive

I possibili utilizzi dei proventi da alienazione sono previsti dall'art. 1, comma 443 della L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013). Essa prevede che in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del TUEL, tali proventi siano destinati esclusivamente alla copertura di spese d'investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito dell'ente. Tuttavia l'art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69 del 21.06.2013 ha previsto un'importante eccezione, integrata dall'art. 1, comma 866 della L. 205 del 27.12.2017, con l'introduzione di precisi vincoli sulle loro possibili forme di utilizzo. In particolare l'art. 56-bis del decreto 69/2013 prevede che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile sia destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui in essere, mentre la restante parte sia destinata secondo le finalità ordinarie stabilite dal comma 443 dell'art. 1 della L. 228/2012.

Infine con il citato art. 1 comma 866 della L. 205/2017 è stato previsto che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda il nostro Ente i ricavi della vendita degli immobili sopra indicati sono al netto della quota del 10% destinata a estinzione anticipata dei mutui.

Contributi **Statali** anno 2022 per:

importo	finalità
50.000,00	Assegnazione ai Comuni ai sensi art. 1, cp. 29-37, L. 160/2019 per interventi di efficientamento impianti illuminazione pubblica
500.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza via Tabina

Contributi **Regionali** anno 2022 per:

importo	finalità
243.127,83	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione e viabilità centro storico
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per realizzazione loculi nel cimitero di San Lorenzo
39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 per realizzazione loculi nel cimitero di San Lorenzo
430.000,00	Contributo regionale per realizzazione spogliatoi campo da calcio secondario e riqualificazione impianti di illuminazione del complesso sportivo O. Castellan

Contributi **Statali** anno 2023 per:

importo	finalità
50.000,00	Assegnazione ai Comuni ai sensi art. 1, cp. 29-37, L. 160/2019 per interventi di efficientamento impianti illuminazione pubblica
220.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza ex poliambulatorio - sede Polizia Locale
250.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Sala Roma - Municipio
1.800.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Scuola Secondaria di Primo Grado - E. Di Valvason

500.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza via Tabina
------------	--

Contributi **Regionali** anno 2023 per:

importo	finalità
39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 destinato alla realizzazione di un parcheggio in via San Giacomo
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) destinato alla realizzazione di un parcheggio in via San Giacomo
243.127,83	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione e viabilità centro storico

Si prevede inoltre di incassare i seguenti oneri di urbanizzazione:

- anno 2021 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2022 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2023 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.852.676,63	2.228.486,12	5.696.757,33	1.799.594,00	1.697.065,58	3.491.492,18	- 68,410
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.405.933,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.852.676,63</b>	<b>2.228.486,12</b>	<b>8.102.691,31</b>	<b>1.799.594,00</b>	<b>1.697.065,58</b>	<b>3.491.492,18</b>	<b>- 77,790</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.854.667,03	2.329.576,07	6.532.388,79	2.215.437,70	- 66,085
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.857,31	28.950,52	2.419.544,00	117.000,00	- 95,164
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.856.524,34</b>	<b>2.358.526,59</b>	<b>8.951.932,79</b>	<b>2.332.437,70</b>	<b>- 73,944</b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.535.371,15	1.487.679,00	1.490.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.623.614,92	2.334.788,47	1.629.811,51
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	640.532,47	614.366,56	567.090,85
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.799.518,54</b>	<b>4.436.834,03</b>	<b>3.686.902,36</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	379.951,85	443.683,40	368.690,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	57.105,79	52.490,87	48.451,19
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	50.944,46	47.679,47	42.184,13
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>373.790,52</b>	<b>438.872,00</b>	<b>362.423,18</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.663.689,01	3.213.888,22	2.773.584,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>3.663.689,01</b>	<b>3.213.888,22</b>	<b>2.773.584,75</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

Nell'ultimo triennio il Comune di Valvasone Arzene, non ha mai dovuto attivare anticipazioni di cassa di Tesoreria il cui istituto, illustrato nel seguente prospetto dimostrativo, è disciplinato dall'art. 222, co. 1 del T.U.E.L. D. Lgs n° 267/2000 e dal comma 618 della Legge di Stabilità n. 205/2017. La legge di bilancio 2019 ha previsto al comma 906 dell'art. 1 la riduzione dell'anticipazione di Tesoreria dai 5/12 dell'anno 2018, ai 4/12 per l'esercizio 2021 delle entrate accertate nel 2019.

Il limite massimo di contrazione dell'anticipazione di Tesoreria, pertanto, è così quantificato:

Entrate accertate nell'anno 2019:

- Totale Titoli I, II e III: euro 3.799.518,54
- Ammontare massimo pari a 4/12 delle entrate afferenti i Titoli I - II - III: euro 1.266.506,18

L'attuale situazione di cassa non necessita far ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

### Altre considerazioni e vincoli:

Nel corso del 2016 è stata espletata la gara per la concessione del servizio tesoreria con scadenza 31.12.2019.

Viste le continue difficoltà che anche le Amministrazioni limitrofe riscontrano nel coinvolgere avere istituti bancari interessati a partecipare ai bandi per la gestione del servizio di tesoreria, l'Amministrazione ha chiesto ed ottenuto una proroga del servizio all'attuale tesoriere fino al 2022, considerato anche che le condizioni applicate sono in linea con quelle offerte dal mercato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</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>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

#### 6.4.8. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
<b>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</b>	<b>124.300,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>86,886</b>
<b>CAMPO POLIFUNZIONALE E PALESTRE</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>83,333</b>
<b>LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: CASTELLO, SALA ROMA, GAZEBO</b>	<b>68.430,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>40,917</b>
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>73.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>42,176</b>
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>280.630,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>63,785</b>

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLOGGI FIOлина	VIA FIOлина, 5 - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BAR "AI PORTICI"	VIA SAN PIETRO	EURO 7.320,00 ANNUI IVA COMPRESA	IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CHIESETTA LOCALITA' CASAMATTA	LOCALITA' CASAMATTA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CHIESETTA VIA TABINA	VIA TABINA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
ALLOGGI VIA SAN PIETRO	VICOLO SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
ALLOGGI SAN MICHELE	VICOLO MONTE SAN MICHELE - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BIBLIOTECA COMUNALE	VICOLO MONTE GRAPPA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CASTELLO	PIAZZA CASTELLO, 14	EURO 25.000,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' TURISTICA, SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CENTRO POLIVALENTE	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIFUNZIONALE
CHIESA DI SAN PIETRO	VIA SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CIMITERO	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	CHIESETTA - LUOGO DI CULTO
EX POLIAMBULATORIO	VICOLO MONTE SANTO, 4 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ASSOCIAZIONI VARIE
MAGAZZINO COMUNALE	VIA FIOлина, 3 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE PROTEZIONE CIVILE E FILARMONICA DI VALVASONE

PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MERCATO , 1 - VALVASONE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
PALAZZO MISSERI	VIA IV NOVEMBRE, 2 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE
PARCHEGGIO MONTE SANTO	VICOLO MONTE SANTO - VALVASONE	EURO 0,00	PARCHEGGIO COLLETTIVO
PARCO PASOLINI	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO - ATTIVITA SPORTIVA, RICREATIVA E INTRATTENIMENTO
PARCO PINNI	LARGO PIAVE - VALVASONE	EURO 0,00	GIARDINO PUBBLICO
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
SCUOLE MEDIE "ERASMO DI VALVASON"	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TORRE DELLE ORE	PIAZZA CASTELLO, 10 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE ASSOCIAZIONI VARIE - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
EX UFFICIO TURISTICO	VIA ERASMO DI VALVASON, 1 - VALVASONE	EURO 0,00	A DISPOSIZIONE
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 3 - ARZENE	EURO 4.800,00 ANNUI	IMMOBILE LOCATO
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	A DISPOSIZIONE
BAR "AL MUNICIPIO"	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 8.160,00 ANNUI IVA COMPRESA	LOCALE COMMERCIALE
CAPITELLO	VIA MAJAROFF - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA ART. 142)
CENTRO POLIFUNZIONALE "GAZEBO"	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 2.000,00 ANNUI	LUOGO PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO
CENTRO SOCIALE SAN LORENZO	VIA DEI BEARS, 2 - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CENTRO SOCIALE SANTA MARGHERITA	VIA SANTA MARGHERITA, 3 - ARZENE	EURO 4.020,00 ANNUI	STRUTTURA RESIDENZIALE COLLETTIVA AI FINI SOCIO-SANITARI
CIMITERO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CIMITERO	VIA MAGGIORE - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
DEPURATORE	VIA CASARSA - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	SERVIZIO PUBBLICO
IMMOBILE "EX CASERME"	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE (FG. 18 MAPP. 371-376-377-378-379-380-382-411-415-416-417-418 )
IMPIANTO SPORTIVO	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DA TENNIS
IMPIANTO SPORTIVO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	CAMPETTO DI CALCIO
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DEL MATTINO, 5 - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO SPORTIVO
GIARDINO PUBBLICO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA (FG. 20 MAPP.

			60-162-185-262)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA BERTOIUSSI - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DI CALCIO (FG. 26 MAPP. 333-451)
MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - ARZENE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI (FG. 23 MAPP. 223-225-556-558)
PARCHEGGIO SCOPERTO	VIA CHIESA, 11 - ARZENE	EURO 0,00	TERRENI URBANI (FG. 23 MAPP. 985-1033-1034-1036)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 23 MAPP. 40-990-991-1053-1056-1057)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 22 MAP. 98)
SALA POLIVALENTE	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 0,00	SALA PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
GIARDINO PUBBLICO	VIA DELLA PIETRA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SCUOLE ELEMENTARI "SILVIO PELLICO"	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TERRENO AGRICOLO	VIA CRIPS - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SALA ROMA	PIAZZA MERCATO	EURO 1.000,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE
PALESTRA SCUOLE MEDIE	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 12.000,00	IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO
SALA BRUMAT	VIA ERASMO DA VALVASONE, 1 - VALVASONE	EURO 1.500,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
BAR AI PORTICI - VALVASONE	7.320,00	7.320,00	7.320,00
BAR AL MUNICIPIO - ARZENE	8.160,00	8.160,00	8.160,00
ABITAZIONI SOCIALI VIA SANTA MARGHERITA - ARZENE	4.020,00	4.020,00	4.020,00
ABITAZIONE VIA CHIESA N. 3 - ARZENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALA ROMA - VALVASONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CASTELLO DI VALVASONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PALESTRE - ARZENE E VALVASONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GAZEBO - ARZENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALA BRUMAT - VALVASONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.655.695,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		44.846,02	43.561,02	46.885,01
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.686.902,36 0,00	3.650.570,37 0,00	3.640.005,37 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		425.099,96	420.441,50	374.868,10
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.742.110,14 43.561,02 90.000,00	3.674.269,42 46.885,01 90.000,00	3.648.349,83 46.885,01 90.000,00
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		473.143,19 0,00 0,00	440.303,47 0,00 0,00	413.408,65 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-58.404,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		58.404,99 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<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 ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	584.455,51		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	924.851,24	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.799.594,00	1.697.065,58	3.491.492,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	425.099,96	420.441,50	374.868,10
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.883.800,79 0,00	1.276.624,08 0,00	3.116.624,08 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 ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<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>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	58.404,99		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-58.404,99</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.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	4.655.695,50								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		642.860,50	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		969.697,26	43.561,02	46.885,01					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.233.599,91	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	4.529.954,38	3.742.110,14	3.674.269,42	3.648.349,83
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>43.561,02</i>	<i>46.885,01</i>	<i>46.885,01</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	2.090.596,24	1.629.811,51	1.616.821,92	1.606.256,92					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	686.050,29	567.090,85	543.748,45	543.748,45					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	2.215.437,70	1.799.594,00	1.697.065,58	3.491.492,18	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	3.736.565,54	2.883.800,79	1.276.624,08	3.116.624,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	117.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	7.225.684,14	5.486.496,36	5.347.635,95	7.131.497,55	<b>Totale spese finali .....</b>	8.383.519,92	6.625.910,93	4.950.893,50	6.764.973,91
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	117.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	473.143,19	473.143,19	440.303,47	413.408,65
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.209.529,92	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.455.577,35	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
<b>Totale titoli</b>	8.552.214,06	6.687.496,36	6.548.635,95	8.332.497,55	<b>Totale titoli</b>	10.312.240,46	8.300.054,12	6.592.196,97	8.379.382,56
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	13.207.909,56	8.300.054,12	6.592.196,97	8.379.382,56	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.312.240,46	8.300.054,12	6.592.196,97	8.379.382,56
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	2.895.669,10								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 54 del 12 ottobre 2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2026. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo principale strumento di programmazione del Comune, il Documento Unico di Programmazione, nelle previsioni del Decreto Legislativo 118/2011, è senz'altro quella di correlare in modo esplicito, organico e intelligibile le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni comunali, agli obiettivi e alle azioni concrete che, tempo per tempo, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2020-2026 del Comune di Valvasone Arzene e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità</b>
<b>2</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere</b>
<b>3</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo</b>
<b>4</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente</b>
<b>5</b>	<b>Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro</b>

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valvasone Arzene. E' necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2026, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

## Linea Programmatica:

1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità
---	---

La prima linea programmatica di mandato riunisce tutti gli ambiti strategici che hanno come finalità ultima quella di rendere Valvasone Arzene un comune dove è bello, conveniente e funzionale abitare, mettendo a frutto e valorizzando i vantaggi derivanti dalla scelta approvata, in modo plebiscitario, da parte dei cittadini in occasione dello storico *referendum consultivo* sulla fusione del 28 settembre 2014.

La coesione sociale, con la nascita di un effettivo senso di appartenenza a una comunità che si è allargata, sarà perseguita con azioni che coinvolgeranno le associazioni locali e tutta la popolazione, in ogni parte del territorio del nuovo comune.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte, dopo la stabilizzazione amministrativa a Valvasone, sulla nascita di un polo culturale e destinato alle politiche giovanili ad Arzene utilizzando la dismessa sede municipale che diventerà la nuova biblioteca e il cuore delle attività del progetto giovani.

In questo modo si intende dare sostanza e contenuto all'impegno di valorizzare i fondi assegnati per la fusione e ai risparmi da essa conseguiti e di estendere a tutti i cittadini i migliori servizi praticati in precedenza, rispettivamente dalle amministrazioni di Arzene e Valvasone.

Va in ogni caso tenuta in considerazione la continua modifica del quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica ai quali sono soggetti i comuni italiani e del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli nati da fusione. Il cambiamento del quadro normativo ha una profonda influenza sulla possibilità stessa di utilizzare le risorse per gli investimenti a favore della comunità civica.

In sintesi:

- Maggiore economicità della gestione, intesa come capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di Valvasone Arzene;
- accresciuta efficacia dell'azione, intesa come capacità dei servizi di soddisfare i bisogni;
- aumentata efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prodotti e servizi;

sono obiettivi che si considerano raggiungibili proprio grazie alla intervenuta fusione.

Tutto ciò costituisce fin da subito un ampliamento delle opportunità a favore dei cittadini del nuovo ente e la chiave di volta per lo sviluppo di Valvasone Arzene.

## Linea Programmatica:

2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere
---	---

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

### **Linea Programmatica:**

3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
---	--

Questa linea programmatica, strettamente interconnessa con la linea 1 "Valvasone, un comune in cui la famiglia è la base della nostra comunità", comprende tutti gli ambiti strategici che qualificano e sostanziano le politiche sociali dell'amministrazione comunale, intese in senso ampio e inclusivo.

Per l'amministrazione comunale si tratta di una linea programmatica che afferisce quindi:

- all'area dei servizi all'infanzia;
- alla complessiva area della scuola e dei giovani;
- all'area della famiglia e dell'inclusione sociale;
- all'area della disabilità;
- all'area degli anziani;
- all'area della governance complessiva dei servizi alla persona;
- alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con le associazioni;
- all'area del sostegno alle aziende in crisi e ai lavoratori inoccupati.

Il risultato che l'Amministrazione intende perseguire durante il nuovo mandato è rendere il Comune di Valvasone Arzene ancor di più attrattivo dal punto di vista demografico, grazie ad accresciuti e migliori servizi, alla pressione fiscale sotto controllo e alla valorizzazione delle molteplici peculiarità sociali e ricreative che contraddistinguono le sue Comunità.

Il raggiungimento di tale fine è riferito in particolare alla famiglia, intesa come primo interlocutore dell'Amministrazione comunale, cui garantire servizi concreti dalla nascita fino al sostegno dei nuovi nuclei attraverso un'eterogenea gamma di opportunità.

### **Linea Programmatica:**

4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente
---	--

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea anche per il mandato 2020-2026.

Tutti gli ambiti strategici nei quali si articola questa linea programmatica hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Valvasone Arzene, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Secondo una prima accezione, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, si prevede un ambito strategico che raccoglie le azioni volte a garantire una maggiore presenza strutturale delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità anche grazie alla nuova convenzione per la gestione della Polizia Locale con i Comuni Di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento che garantirà anche migliore organizzazione e gestione delle pratiche.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli impianti e il completamento del sistema di videosorveglianza.

In base ad un concetto di sicurezza più ampio, che è entrato nel comune sentire del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento. Un valido supporto sarà il nuovo regolamento di polizia rurale approvato nel 2016.

Ma la sicurezza, in un senso ancora più ampio, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che nel terzo ambito strategico di questa linea vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari. L'ambizioso progetto dell'Amministrazione è infatti quello di realizzare la sede operativa unica ad Arzene presso il parco La Fiorita.

Per quanto riguarda invece l'attenzione all'ambiente, un nuovo importante obiettivo per il mandato 2020-2026 sarà quello della diversificazione delle fonti di energia che verrà attuato attraverso l'impulso alla mobilità elettrica, l'efficientamento energetico degli edifici e l'incentivo alla mobilità lenta.

#### **Linea Programmatica:**

5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro
---	--

Uno degli obiettivi strategici della fusione è fare del nuovo comune un ente aperto all'innovazione, e, grazie a questo atteggiamento generale, un ente più attento alle risorse, più efficiente, maggiormente in grado di realizzare beni e servizi per il cittadino e di rendicontarli in modo trasparente.

A tal fine assume particolare rilievo e importanza la metodologia con la quale si misura la performance dell'organizzazione e dei dipendenti, e, più in generale, il sistema degli indicatori che consentono di controllare e valutare le politiche dell'ente nei vari settori di intervento.

L'impegno dell'amministrazione è quello di salvaguardare il livello di servizi erogati alla popolazione in forza dell'intervenuta fusione, e di rappresentare la propria peculiare natura di comune derivante da fusione in ciascun ambito istituzionale, in modo da tutelare in ogni sede quanto realizzato attraverso la riorganizzazione e da negoziare tempo per tempo eventuali altre riorganizzazioni che non vadano in alcun modo a detrimento della qualità della vita e dei servizi pubblici del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

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

### Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	in corso
	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	in corso
	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	in corso
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	in corso
	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti	in corso
	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	in corso
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	in corso
	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	in corso
	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	in corso
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	in corso
	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	in corso
	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone	in corso
	1.4.4 - Recupero di Palazzo Misseri	da attuare
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	in corso
	1.5.2 - Pubblica illuminazione	in corso

### Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	da attuare
	2.1.2 - Riqualficazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	da attuare
	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	da attuare

**Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunita'	in corso
	3.1.2 - Riqualficazione dell'edificio della scuola primaria	in corso
	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	in corso
	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	in corso
	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualita'	in corso
	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarieta'	in corso
	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica	in corso
	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunita', negli uffici e sul territorio	in corso
	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	in corso
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	in corso
	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
	3.2.3 - Diritto alla casa	in corso
	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	in corso
3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)	in corso
	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])	in corso
	3.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	in corso
	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	in corso
3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	in corso
	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	in corso
	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	in corso
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	in corso
3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	in corso

**Linea programmatica: 4 Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	in corso
	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	In corso
	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	in corso
4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	in corso
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia	da attuare
	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	in corso
	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	in corso
	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	in corso

**Linea programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	in corso
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	in corso
	5.2.2 - I servizi sul territorio	in corso

## DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AMBITI STRATEGICI E OPERATIVI

<b>Linea programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
5.1 - Amministrazione digitale	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo con la leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro dematerializzazione e la loro traduzione in strumenti di *e-government*.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza nei singoli programmi di bilancio, prioritariamente all'interno della Missione 1.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione

Nell'ambito della riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa, la fusione ha consentito e sta consentendo di riprogettare anche l'insieme delle attività procedurali e le modalità e gli strumenti con le quali vengono attuate. A partire dal 2016 è iniziato un ulteriore step di cambiamento, legato all'entrata in vigore delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che prevede un progressivo abbandono del supporto cartaceo.

<b>Ambito strategico</b>	
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo sulla leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro semplificazione e per il loro efficientamento.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza con i singoli programmi di bilancio delle missioni 1, 3, 8 e 10.

Nella definizione dei servizi erogati dall'ente, incidono sulle condizioni di efficienza ed efficacia anche le conseguenze della nascita e del successivo depotenziamento dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, e, più in generale, le opportunità che nascono dall'associare alcuni servizi e funzioni con altri enti: è il caso della segreteria comunale, in convenzione con il comune di Brugnera, ma anche della polizia locale, della ragioneria e degli altri servizi gestiti in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia.

E' preciso compito dell'ente, infine, nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società partecipate o in house, verificare costantemente gli standard qualitativi di servizi da esse garantiti.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale

La nascita del nuovo ente ha portato con sé la necessità di riorganizzare tutte le funzioni e i servizi dell'ente, mettendo in luce una serie di ambiti nei quali è possibile ottenere risparmi di spesa ed efficientamento delle procedure.

Questo ambito operativo raccoglie tutte le azioni di questo tipo, che hanno a che fare, a seconda della competenza di ciascun ufficio e con la necessità di un coordinamento giuridico-amministrativo in capo al Sindaco e al Segretario Comunale:

- con la strutturazione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo e informatico del nuovo ente, sia da un punto di vista dell'architettura hardware e software, sia rispetto a ruoli e responsabilità, ai fini della trasparenza, dell'accessibilità, della sicurezza, della conservazione a norma;
- con la verifica costante delle condizioni economiche di tutti i contratti relativi alle utenze a servizio degli uffici e il monitoraggio continuo dei consumi;
- con la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, nell'ottica di regolamentarne in modo più chiaro e ordinato l'utilizzo, pianificarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliori condizioni di efficientamento energetico, di assicurazione, le eventuali dismissioni;
- con la gestione degli automezzi comunali, con la finalità di pianificarne in modo più mirato la manutenzione, le assicurazioni obbligatorie e eventuali dismissioni.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio

La nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene ha messo a sistema da un lato la riorganizzazione degli uffici amministrativi, dall'altro i servizi a favore del territorio. A tale ambito, vanno ricondotte, ove già non descritte nelle altre linee operative del presente documento, sia le politiche di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, sia le modalità di gestione dei cimiteri comunali.

<b>Linea programmatica: 4 Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di rassicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli impianti e il completamento del sistema di videosorveglianza.

Si è individuata inoltre la necessità di garantire maggior controllo del traffico veicolare, introducendo dei sistemi che fungano da deterrente al superamento dei limiti di velocità e che permettano la tracciatura del traffico veicolare attraverso la lettura delle targhe.

Saranno programmati interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni

Si prevede:

- azioni concrete di coordinamento con il resto del sistema della sicurezza pubblica, in primis attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia.
- attività di controllo del rispetto del codice della strada con ausilio di migliori attrezzature, moderne tecnologie disponibili grazie alla nuova convenzione della Polizia Municipale e nuovi sistemi di verifica della velocità fissi lungo le principali arterie comunali.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza

La videosorveglianza può consentire di dare continuità e pervasività ai controlli di sicurezza anche nelle comunità più piccole e decentrate, anche come deterrente alla microcriminalità e agli atti vandalici.

In questo ambito operativo si prevede l'ulteriore completamento dell'attuale sistema di videosorveglianza implementandolo con strumentazione che, leggendo le targhe, consenta di monitorare il traffico e le presenze sul territorio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente

Si intendono organizzare e realizzare forme periodiche e sistematiche di controllo e bonifica dell'area golenale del Tagliamento.

<b>Ambito strategico</b>	
4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	

La sicurezza, in un senso ampio e inclusivo, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che in questo ambito strategico vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica

I temi operativi e organizzativi di questo ambito concernono:

- la valorizzazione delle nuove adesioni al gruppo di protezione civile anche attraverso la messa a disposizione di attrezzature necessarie per svolgere in piena sicurezza i crescenti compiti loro affidati;
- la razionalizzazione dell'operatività, che verrà raggiunta con l'ampliamento e la ristrutturazione degli immobili della Protezione Civile di Arzene, attraverso l'accorpamento dei diversi contributi già ricevuti, al fine di determinare la nuova sede unica del gruppo di Protezione Civile di Valvasone Arzene;
- la prosecuzione della campagna di adesione al gruppo comunale, che può fare leva su un contesto di comunità molto attiva e ispirata dai valori della solidarietà e dell'impegno come testimoniato dalla disponibilità di nuovi cittadini nel collaborare alla gestione della pandemia Covid19.
- l'impegno ad assicurare a tutti i volontari quella formazione continua che è il miglior viatico per prevenire i fenomeni e a gestire le emergenze nel migliore dei modi per le popolazioni o le persone interessate.

<b>Ambito strategico</b>	
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, l'ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento.

Più in generale, si tratta anche di pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di implementare ancora utilizzo e qualità delle ecopiazze e del sistema di raccolta differenziata.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia

Per quanto riguarda invece l'attenzione all'ambiente, un nuovo importante obiettivo per il mandato 2020-2026 sarà quello della diversificazione delle fonti di energia che verrà attuato attraverso l'impulso alla mobilità elettrica, l'efficientamento energetico degli edifici e l'incentivo alla mobilità lenta.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela

Fanno riferimento a questo ambito operativo:

- le opere sistemazione idraulica
- la manutenzione e ripristino fossi.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'

Appartengono a questo ambito operativo le azioni intese a:

- repressione del reato di abbandono di rifiuti;
- la collaborazione sempre più stretta con Ambiente Servizi e il monitoraggio dell'attività e dei report da essa prodotti;
- applicazione del nuovo regolamento di gestione delle piazzole ecologiche,
- campagne per il riuso dei beni e organizzazione della giornata ecologica.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla

Il *focus* operativo di questo ambito concerne:

- applicazione del nuovo regolamento di polizia rurale, mediante la promozione dei suoi contenuti e vincoli per favorirne un maggiore rispetto;
- interventi di riqualificazione delle strade bianche e dei fossi, considerati beni strategici sia per chi lavora in campagna che per ridurre il rischio idrogeologico.

Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	
Ambito strategico	
2.1 - Sviluppo economico e competitività	

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Zona Industriale Ponterosso Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti

L'ex "Caserma Tagliamento" di Arzene è un'area da riqualificare puntando anche su nuove forme di utilizzo a supporto dell'ambiente. Oltre a riproporre la vendita dei lotti ancora di proprietà, si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso previa demolizione e bonifica degli immobili ancora presenti e inutilizzabili.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020

Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale nell'ambito del PSR FVG 2014-2020 che promuova i prodotti locali e crei un itinerario del gusto rurale.

Il progetto prevede la creazione di itinerari intercomunali di viabilità pedonale e ciclabile che, utilizzando la viabilità secondaria, collegano i vari Comuni facenti parte del piano.

Il Comune di Spilimbergo ha raccolto in un unico progetto gli elaborati dei Comuni aderenti e ottenuto un contributo regionale.

Inoltre in quota al Comune di Valvasone Arzene sono destinati dei fondi per manutenzione immobili di proprietà comunale in Via Santa Margherita da destinarsi a punto di sosta per i cicloturisti e fondi per la realizzazione di orti sociali.

<b>Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	

Il risultato che l'Amministrazione intende perseguire durante il nuovo mandato è rendere il Comune di Valvasone Arzene ancor di più attrattivo dal punto di vista demografico, grazie ad accresciuti e migliori servizi, alla pressione fiscale sotto controllo e alla valorizzazione delle molteplici peculiarità sociali e ricreative che contraddistinguono le sue Comunità.

Il raggiungimento di tale fine è riferito in particolare alla famiglia, intesa come primo interlocutore dell'Amministrazione comunale, cui garantire servizi concreti dalla nascita fino al sostegno dei nuovi nuclei attraverso un'eterogenea gamma di opportunità.

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei minori e dei giovani; in particolare, si tratta di una strategia multilivello, che si articola:

- sia in interventi di gestione corrente;
- sia in trasferimenti a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia statale di San Martino al Tagliamento che paritaria di Valvasone Arzene;
- sia sotto forma di spese di investimento (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di promozione del benessere tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di disagio familiare che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

Si precisa che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 41/96 a favore di bambini e ragazzi fino ai 14 anni con disabilità sono disciplinati ed esposti nel presente documento all'interno dell'ambito operativo "Politiche per le persone con disabilità".

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità

Questa azione sottolinea l'importanza e l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona, e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia.

Gli ambiti di operatività sono due: da un lato, la presenza nel territorio da molti decenni di una scuola paritaria è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno della gestione della scuola paritaria, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini; dall'altro l'amministrazione comunale partecipa alle spese per la gestione della scuola dell'infanzia statale dislocata in comune di San Martino al Tagliamento.

Uno dei progetti più ambiziosi che l'Amministrazione intende sviluppare in questo ambito è l'avvio di una sezione nido per le nostre comunità.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria

Si fa espresso rinvio alla sezione del documento dedicata alla programmazione delle opere pubbliche e della scheda specificamente destinata alla presente opera, nella quale sono indicate le risorse previste e il cronoprogramma di realizzazione. Si fa altresì riferimento alla parte degli investimenti del relativo programma di bilancio collegato alla presente opera.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede

L'amministrazione attribuisce primaria importanza alle politiche giovanili, che vanno gestite costruendo un'alleanza con il territorio valorizzando e proponendo nuovi potenziali servizi.

A seguito della riorganizzazione degli uffici comunali, il Progetto giovani si è trasferito all'interno della Sala Rovere adiacente all'ex sede municipale di Arzene dove è ospitato anche il doposcuola, che l'Amministrazione intende implementare con la co-progettazione in collaborazione con alcune associazioni vicine al mondo giovanile.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università

L'amministrazione comunale intende continuare a porre al centro delle proprie politiche a favore della scuola e dei giovani azioni concrete di sostegno agli studenti più meritevoli, estese anche all'ambito universitario.

L'obiettivo per i prossimi anni sarà la rivisitazione di quanto proposto finora con l'ambizione di poter cogliere eventuali nuove necessità, ad esempio proponendo dei corsi in lingua per gli studenti più meritevoli.

Un altro obiettivo sarà l'estensione dei servizi bibliotecari con l'aumento delle ore di apertura in ragione dei rilevanti investimenti in corso, con la realizzazione della

nuova biblioteca ad Arzene. L'ambizione è che anche gli studenti universitari possano fruire dei locali nelle giornate in cui non sono vincolati alla frequenza delle lezioni.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni che presidiano i cosiddetti servizi ausiliari ai servizi scolastici veri e propri.

Si tratta:

- del servizio di trasporto scolastico;
- del servizio di refezione scolastica, che viene sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti, e che è incentivato da iniziative specifiche quale "Merenda sana";
- dell'erogazione, nel rispetto della rinnovata convenzione, di contributi economici all'Istituto Comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici che testimonia il rapporto di una collaborazione e integrazione Scuola-Amministrazione sempre più indispensabile anche a garanzia della sicurezza sul fronte sanitario.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà

Tra le azioni che derivano da questo ambito operativo, vanno annoverate quelle di supporto ai centri estivi e di coordinamento con le associazioni locali per educazione allo studio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica

Il presente ambito operativo comprende le azioni:

- per conoscere, prevenire e gestire forme di *cyber-bullismo*;
- per proseguire con forme di cittadinanza attiva come il Consiglio intercomunale dei ragazzi;
- celebrazione del giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto
- per favorire la nascita di una coscienza ecologica proattiva attraverso iniziative come la Giornata Ecologica, il piedibus e la visita agli stabilimenti per il riciclo dei rifiuti di Ambiente e Servizi da parte degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio

L'amministrazione comunale ha il compito di promuovere l'avvicinamento dei giovani sia al mondo del lavoro, sia alla cittadinanza attiva: questo duplice risultato si ottiene attraverso l'esperienza delle borse lavoro estive, che si realizzano costruendo squadre di intervento per il verde pubblico o esperienze singole a supporto degli uffici amministrativi.

L'ambizione è quella di usare analogo strumento, della durata di un mese per cinque borse lavoro, anche in altre circostanze favorendo un'integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro con ricadute positive nella gestione del territorio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità

Afferisce a questo ambito operativo l'organizzazione di corsi di formazione con modalità laboratoriali per avvicinare scuola e lavoro, domanda e offerta.

La crisi occupazionale e sociale causata dall'esplosione della pandemia da Covid-19 con le indefinite conseguenze delle chiusure totali delle attività produttive e delle difficoltà a ripartire per il procrastinarsi dello stato di emergenza saranno tra le priorità cui si darà attenzione e l'Amministrazione utilizzerà gli strumenti già impiegati in passato come di nuovi.

<b>Ambito strategico</b>	
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano fondi regionali e/o statali, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità per gli addetti del servizio.

L'amministrazione comunale è in grado di compartecipare con fondi propri a implementare le risorse destinate a questo particolare e strategico ambito di intervento sociale.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- alla gestione del bonus bebè comunale (misura specifica del Comune di Valvasone ora estesa, grazie alla fusione, anche ai residenti dell'ex Comune di Arzene);
- alla nuova misura di integrazione attiva e di sostegno al reddito

- gestione di fondi statali e da privati legati alla concessione di buoni spesa alimentare per le famiglie in difficoltà economica a causa Covid19.

Dal punto di vista organizzativo, si tratta di azioni che si differenziano in quanto le prime due vengono gestite direttamente da personale del Comune (con un surplus di impegno legato alla presenza di misure comunali), mentre l'ultima spetta al Servizio Sociale dei Comuni.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale

Agire per evitare l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di sostegno economico, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

L'amministrazione continuerà ad attivare, con il sostegno dei contributi regionali, l'iniziativa "cantieri lavoro" a favore delle persone in stato di disoccupazione e in difficoltà economica.

Importante anche l'attività di monitoraggio per prevenire l'acutizzarsi di situazioni di disagio che spesso si manifestano nell'ambito di famiglie disgregate o con problemi occupazionali.

L'ambizione dell'amministrazione comunale e anche quella di usare delle borse lavoro della durata di un mese per favorire un'integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, quando necessario anche per iniziare dei percorsi di reinserimento, con ricadute positive nella gestione del territorio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza:

- attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti;
- attraverso la gestione degli alloggi di Via Santa Margherita per i quali è stato aggiornato il regolamento di utilizzo e per i quali si valuta un'attività di manutenzione straordinaria.
- con la partecipazione attiva all'elaborazione del Piano Casa con il coordinamento della Regione, cercando di indirizzare i prossimi interventi sulle strutture presenti nel nostro territorio.

Verrà attuata, inoltre, una politica fiscale differenziata anche per le famiglie, poiché si stimoleranno gli affitti calmierati delle seconde case mediante sconti sulla tassazione. In questo modo si avranno più abitazioni in affitto sul mercato e a prezzi più convenienti.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari

I buoni spesa ordinari e straordinari, voluti finora per sostenere le persone e le famiglie più in difficoltà, saranno in parte impiegati per aiutare nuove famiglie per un periodo di tempo limitato a un anno e in relazione alle effettive disponibilità economiche dei costituendi nuclei familiari con l'auspicio di incidere positivamente

sull'andamento demografico del paese.

Il riflesso positivo dei fondi destinati ai buoni spesa è duplice poiché, oltre ad aiutare i percettori della misura, gli stessi la utilizzano nelle attività commerciali locali dando impulso al settore e stimolando la resilienza delle cosiddette botteghe di vicinato.

In questo senso si tratta di un ambito operativo che partecipa alla medesima logica della linea programmatica n. 2.

<b>Ambito strategico</b>	
3.3 - Politiche per le persone con disabilità'	

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la *mission* di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di coordinarsi con l'ente gestore, l'Azienda per l'assistenza sanitaria, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.3 - Politiche per le persone con disabilità'	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)

Il contenuto essenziale di questa azione è duplice: da un lato si tratta di gestire, attraverso i Servizi Sociali, le prestazioni rivolte a bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, in base a quanto disposto dalle legge regionale 41/96; da un lato viene in rilievo la gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione.

Accede a questo ambito operativo anche la tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità da un punto di vista informativo (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di compartecipazione economica.

Infine sono comprese le spese per il trasporto degli alunni con disabilità.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.3 - Politiche per le persone con disabilità'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi con l'utente e con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

<b>Ambito strategico</b>	
3.4 - Politiche per le persone anziane	

La struttura demografica della popolazione del Comune di Valvasone Arzene e dell'ambito socio assistenziale al quale afferisce dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano, sia azioni di sostegno economico, sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio delle persone anziane o malate.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese al migliore utilizzo del centro diurno di San Martino al Tagliamento (attraverso la relativa convenzione attuativa e il Servizio Sociale).

La nuova convenzione con la Casa Albergo della Fondazione Colledani Bulian ha messo in evidenza le grandi opportunità che possono derivare da un servizio integrato tra il mondo pubblico e quello privato e, pertanto, si intende proseguire lungo questo virtuoso percorso fornendo accattivanti opportunità per una fascia di popolazione in costante crescita con nuovi corsi, garantendo rinnovate forme di aggregazione.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, di trasporto sociale di anziani e malati che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Uno dei prossimi obiettivi sarà l'implementazione del servizio di trasporto degli anziani verso strutture sanitarie, correlandolo alla disponibilità economica e della rete parentale del richiedente e dando l'opportunità di intervenire agli imprenditori attivi sul territorio comunale.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

In questo ambito operativo vengono gestite tutte le forme di compartecipazione economica dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo, alle persone che ne hanno diritto a causa di particolari condizioni socio/economiche.

<b>Ambito strategico</b>	
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul sostegno delle associazioni del territorio, a partire da quelle di volontariato, di promozione sociale e sportive, che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

Appartengono a questo ambito anche le azioni di gestione degli impianti e dei campi sportivi, nell'ottica di promuovere comportamenti e abitudini salutari e di creare e mantenere corrette relazioni interpersonali all'interno della comunità locale, grazie ai valori dello sport.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport

L'educazione allo sport e ai suoi valori, la promozione dell'esercizio fisico attivo e di pratiche che favoriscano il benessere psicofisico non passa solo dalla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, ma anche attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi e di celebrazione dei risultati delle compagini locali: ecco la Festa dello Sport, che viene organizzata dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con le società sportive e le scuole, in modo da consolidare comportamenti corretti sul piano sociale e della prevenzione.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport

Sarà data la possibilità di avere nuovi spazi alle associazioni sportive grazie al completamento della struttura polivalente in via Pasolini in ragione di due finanziamenti acquisiti nel corso della scorsa legislatura e l'obiettivo per lo sport è di realizzare due percorsi attrezzati a servizio del parco La Fiorita e del parco di via Pasolini.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino

In questo ambito operativo valgono le medesime considerazioni che si sono svolte in merito alla Festa dello Sport: si tratta infatti di un'azione che l'amministrazione pone in essere per favorire e consolidare atteggiamenti di attenzione alla salute e al benessere psicofisico, che stimolano anche una socialità sana e di prossimità. Si stanno inoltre valutando spazi e progetti per la realizzazione di un percorso salute che possibilmente possa essere fruito anche da persone disabili.

<b>Ambito strategico</b>	
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	

Questo ambito strategico impegna l'amministrazione comunale a sviluppare azioni positive per accompagnare il superamento delle crisi aziendali e, in generale, della crisi economica che ha colpito anche a livello locale, con persone costrette alla cassa integrazione, alla mobilità, a lunghi periodi di inoccupazione.

Si tratta di una strategia che si completa anche con le politiche attive del lavoro che vengono coordinate a livello di ambito socio assistenziale e di area vasta.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di lavori di pubblica utilità vanno espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli oneri di rendicontazione puntuale all'ente che finanzia la misura.

Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	
Ambito strategico	
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	

**Alla nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene è conseguita un'intensa attività di riorganizzazione generale di tutta la macchina amministrativa**, in coerenza anche con la suddivisione in assessorati voluta dalla nuova amministrazione nata dalle elezioni del 31 maggio 2015, pensata per essere ancor più efficiente ed efficace.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte, dopo la stabilizzazione amministrativa a Valvasone, sulla nascita di un polo culturale e destinato alle politiche giovanili ad Arzene utilizzando la dismessa sede municipale che diventerà la nuova biblioteca e il cuore delle attività del progetto giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche

Fanno riferimento al presente ambito operativo le azioni tese alla gestione e alla valorizzazione delle sale civiche, per le quali si è provveduto a disciplinarne gli utilizzi da parte delle associazioni e dei privati attraverso un nuovo regolamento recentemente approvato.

Particolare **importanza strategica riveste il recupero del Castello di Valvasone**, per farne fulcro e motore della vita cittadina, culturale e comunitaria, ma anche per valorizzarlo in chiave di supporto allo sviluppo economico e come fonte di reddito o di produzione di risorse necessarie alle manutenzioni e alla gestione.

Tra i percorsi da completare vi è la realizzazione di ulteriori sedi per le associazioni con la riqualificazione degli immobili acquisiti grazie al lascito Misseri per i quali sarà proposto un concorso di idee per la definizione della destinazione d'uso.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance

In questo ambito operativo viene sviluppata la **metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance**, che comporta il coinvolgimento diretto dell'**Organismo Indipendente di Valutazione**; una verifica sull'efficacia delle politiche del personale nel comune si basa anche sull'andamento e sugli esiti delle indagini sul **benessere organizzativo**.

Si tratta di un'**azione di sistema** che afferisce al **programma 10 della missione 1** della parte della spesa, in quanto è correlata anche all'utilizzo delle **risorse decentrate** e più in generale alla **politica di gestione del personale e di valorizzazione delle risorse umane** dell'ente. Per questo motivo coinvolge tutta l'amministrazione, attraverso la persona del Sindaco, e, sul lato gestionale, il Segretario Comunale, in veste di coordinatore, e tutti i responsabili dei servizi incaricati di posizione organizzativa; ma anche tutto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali, nell'ambito di relazioni sindacali continue, corrette e improntate alla collaborazione fattiva.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa

Questa **azione di sistema nasce da un obbligo di legge** - quello di implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale - **per trasformarsi però in un'opportunità sostanziale**: fare di Valvasone Arzene un comune trasparente, che mette a disposizione dei cittadini le informazioni rilevanti per decidere e giudicare le politiche pubbliche locali.

Sul **piano operativo**, comporta il rispetto in chiave non semplicemente adempimentale ma realmente e sostanzialmente inclusiva, degli obblighi di pubblicazione dei dati e degli atti stabiliti dalla normativa, ed è preceduta dall'individuazione formale del Responsabile della Trasparenza. Rispetto poi alla **misurazione** di quanto viene eseguito, si deve fare riferimento al sistema di reportistica previsto dal decreto legislativo 33/2013, di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e quindi utilizza **indicatori misti di attività, di qualità e di tempestività**.

L'azione non è collegata ad un *budget* specifico, ma è riconducibile alle risorse che vengono investite nelle piattaforme *software* che consentono la gestione di questi tipi e flussi di dati.

In questo ambito operativo vanno altresì sviluppate le **politiche di accessibilità** (in riferimento a quanto disposto dalla legge 4/2004 e s.m.e i) che si traducono in un piano pluriennale di obiettivi tecnico-organizzativi-di risultato che danno la misura sostanziale dell'attenzione che l'amministrazione riserva a questa problematica.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale

La comunicazione istituzionale del nuovo Comune di Valvasone Arzene si attua attraverso:

- il giornalino comunale InfoVA a uscite periodiche;

- il sistema di messaggistica *sms/WhatsApp* sia dal cittadino all'amministrazione, per le segnalazioni di guasti o circostanze ritenute rilevanti, sia dall'amministrazione al cittadino, per comunicazioni di pubblica utilità e per eventi dell'amministrazione medesima e/o delle associazioni locali;
- specifiche assemblee pubbliche che sono organizzate nel municipio e nelle sale civiche, oppure dislocate nelle frazioni, per illustrare novità normative o affrontare in modo partecipato e trasparente temi di pubblico interesse.

In relazione ai sistemi di messaggistica, una volta stabiliti compiti e ruoli nella procedura di invio/ricezione dei messaggi medesimi, sul piano operativo va implementato un sistema di indicatori quali:

- numero di invii gestiti/anno (attività);
- numero di segnalazioni ricevute e relativo esito;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e presa in carico della segnalazione medesima;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e gestione delle problematiche segnalata.

<b>Ambito strategico</b>	
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	

Questo ambito strategico di intervento scaturisce, come il precedente e come molti altri all'interno di questo Documento Unico di Programmazione, dall'intervenuta fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone nel nuovo ente di Valvasone Arzene e dalla opportunità di riprogettare le politiche fiscali e tariffarie dell'ente **(alla luce, da un lato, del sistema premiale collegato alla fusione, dall'altro delle condizioni di maggior efficienza che si possono attendere dal nuovo ente.)**

In buona sostanza, in questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che mirano a riprogettare sia le politiche fiscali e tariffarie, sia l'ufficio tributi in sé, secondo una logica di maggiore equità fiscale e di lotta ai comportamenti di evasione o di elusione.

Grazie alla specializzazione del nuovo ufficio tributi, si può creare un vero e proprio "*Fisco Amico*", in grado di comunicare con il massimo anticipo possibile al cittadino quanto quest'ultimo è tenuto a versare al comune a finanziamento dei servizi generali, con precisione, professionalità e tempestività.

Tutti questi obiettivi strategici e operativi concorrono (possono infine concorrere) alla realizzazione di una politica di contenimento della pressione fiscale all'interno del nuovo comune di Valvasone Arzene anche se non sempre sono sufficienti a compensare eventi esogeni indipendenti dalle scelte amministrative e organizzative dell'ente.

In una prima fase, tenendo conto del sistema premiale collegato alla fusione e alle condizioni di maggior efficienza garantite dal nuovo ente le aliquote sono state ridotte.

A partire dal 2019, considerando la consolidata riduzione dei trasferimenti ordinari Regionali registrata negli ultimi esercizi, confermata peraltro anche per i prossimi anni, al fine di continuare a garantire i buoni standard di servizi offerti e l'adeguata manutenzione del patrimonio e del territorio, è previsto un adeguamento dell'addizionale Irpef differenziando le aliquote in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF.

E' stata prevista inoltre una soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 al fine di tutelare le fasce reddituali più deboli.

Va infine ricordato che nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società *in house* o partecipare, è compito del Comune verificare anche gli *standard* qualitativi di servizio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti

Come anticipato nella descrizione di questo ambito strategico, si prevede di realizzare una serie di azioni operative specifiche, volte al controllo ed aggiornamento costante della banca dati al fine di garantire una maggiore equità fiscale.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento.

La creazione di un nuovo ufficio tributi, maggiormente strutturato, consente di effettuare in maniera sistematica e specializzata la gestione dell'intera banca dati tributaria del nuovo ente, e quindi permette, sul piano operativo, di realizzare un'attività di monitoraggio continuo dell'adempimento degli obblighi di versamento dei vari tributi locali, assicurando:

- sul piano sostanziale, equità fiscale in tutto il territorio;
- sul piano della qualità del servizio, un vero e proprio Fisco Amico in grado di costruire e gestire un libro bianco per ciascun contribuente con scadenze, importi, calcolati con precisione e tempestività.

In considerazione del volume di attività che si riuscirà a realizzare, anno per anno verranno attribuiti degli obiettivi di attività e di risultato, evidenziati nel piano delle risorse e degli obiettivi di competenza, che possono tenere in considerazione i termini di prescrizione, le posizioni da controllare, suddivise per tributo.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione

In questo ambito operativo si intendono realizzare e mettere a regime una serie di azioni di coordinamento con le società che gestiscono servizi pubblici locali, compresa la riscossione delle relative imposte/tariffe, in modo da comprimere entro il limite fisiologico le situazioni di perdite su credito tributario. Inoltre gli uffici monitorano l'andamento della bollettazione rispetto ai piani finanziari approvati anno per anno evidenziando al gestore le eventuali difformità negli andamenti.

La riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che extratributarie è stata affidata dall'Ente ad Agenzia delle Entrate Riscossione, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 28-2017.

<b>Ambito strategico</b>	
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	

Valvasone e Arzene, per quanto si trattasse di due realtà profondamente conurbate e con un sistema dei servizi già notevolmente integrato, fino a che sono esistiti come comuni separati, hanno pensato - del tutto legittimamente - al proprio territorio e al suo utilizzo in modo autonomo, potendo conformare la propria azione amministrativa a finalità fisiologicamente differenti.

La nascita del nuovo ente rappresenta dunque una straordinaria opportunità per pensare al territorio in modo nuovo, assecondando e valorizzando le vocazioni di ciascuna sua parte, per raggiungere anche l'importante obiettivo di evitare lo spreco di suolo.

A questo ambito strategico, quindi, fanno capo tutte le azioni che stanno accompagnando l'approvazione definitiva del primo piano regolatore del nuovo comune di Valvasone Arzene.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene

Si tratta di un obiettivo che, nella sua parte operativa, si stima possa occupare tutto il mandato amministrativo.

Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 2020, ora è in corso la procedura per il deposito tramite avviso sul BUR FVG e messa a disposizione presso gli uffici comunali.

Faranno seguito eventuali osservazioni/opposizioni da parte di privati aventi il titolo a farlo, per poi acquisire pareri, concerti, intese, autorizzazioni e nulla osta, che porteranno alla successiva modifica del PRGC stesso e alla sua riapprovazione da parte dal Consiglio comunale. L'iter si concluderà con la successiva trasmissione in Regione che ne confermerà l'esecutività, lo pubblicherà sul BUR FVG e con Decreto regionale lo renderà efficace.

Nell'ambito operativo relativo all'edilizia privata l'Amministrazione intende introdurre delle norme necessarie a favorire l'uso di energie rinnovabili e di strumenti di risparmio energetico attraverso l'inserimento di tali disposizioni nell'iter di approvazione del nuovo PRGC.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico

Nell'ambito dell'obiettivo strategico che si prefigge un uso *smart* del territorio e la redazione e adozione del primo Piano Regolatore di Valvasone Arzene, questo ambito strategico concerne le azioni di promozione di scelte ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica.

Sarà dato impulso inoltre all'efficientamento energetico degli edifici e l'incentivo alla mobilità lenta.

<b>Ambito strategico</b>	
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	

In questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che hanno come obiettivo quello di sviluppare un modello di crescita del territorio che faccia leva in modo appropriato e rispettoso sulle ricchezze architettoniche e culturali che sono presenti, rafforzando le presenze turistiche e le ricadute sull'economia locale.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la promozione turistica del Borgo di Valvasone e la stabilizzazione dell'operatività dell'ufficio dedicato all'accoglienza dei visitatori in Piazza Mercato, presso Sala Roma, è necessario dare ancora più impulso alla valorizzazione delle peculiarità presenti ad Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

In particolare, strutture strategiche, come il Castello di Valvasone, saranno messe ancor di più in condizione di produrre ricadute positive su tutto il territorio, che si estende oltre i confini comunali, mediante l'apertura permanente dell'ufficio turistico nelle sue stanze garantendo così un punto di riferimento di esclusiva importanza e una maggiore fruizione dei tesori artistici e architettonici in esso custoditi.

Si proseguiranno i rapporti sinergici con i Borghi più Belli d'Italia, di cui Valvasone Arzene è coordinatore regionale dal 2009, e che hanno prodotto significativi risultati di promozione del centro storico di Valvasone con riflessi positivi anche per Arzene e San Lorenzo.

Giova sottolineare infine che le politiche per il commercio e il turismo hanno come beneficiario non solo e non tanto i turisti, quanto anche i residenti, che traggono utilità quotidiana da servizi di prossimità che evitano isolamento, marginalizzazione, tendenza a spostarsi nei centri urbani più grandi.

In piena coerenza con le finalità generali di questo obiettivo strategico, in esso sono comprese anche le opere di completamento e restauro conservativo del Castello di Valvasone, che, oltre ad essere un monumento di rilievo regionale, nell'ambizione dell'amministrazione dovrebbe essere destinato ad usi di rappresentanza che consentano di metterlo a reddito e costituire le condizioni per un'auto sostenibilità economico-finanziaria anche di lungo periodo.

La pur parziale disponibilità del maniero, infatti, ne consente l'utilizzo per ricevimenti, matrimoni e convegni.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio

La **vivacità culturale di Valvasone Arzene**, che beneficia delle attività consolidate sia di Valvasone (legate alla storicità del borgo antico) sia di Arzene e San Lorenzo (legate alla presenza della casa natale di Harry Bertolia), porta ad organizzare lungo tutto il corso dell'anno manifestazioni ed eventi di grande richiamo e di rilevante interesse culturale.

Tra essi, vanno ricordati sia **eventi organizzati e gestiti direttamente dall'amministrazione comunale**:

- l'Estate sotto le stelle (rassegna estiva);
- gli Aperitivi con l'autore (rassegna primaverile);

sia **eventi organizzati da altri enti ed associazioni ma che impegnano a livello logistico e/o contributivo l'amministrazione e le altre istituzioni e associazioni locali**, quali ad esempio:

- Medioevo a Valvasone;
- San Nicolò;

- San Lorenzo;
- San Michele;
- Rassegna regionale di bande giovanili
- Rassegna di concerti di Musica Antica
- Folkest

Per l'arte si proseguirà nell'iniziativa di recupero e valorizzazione degli affreschi presenti sulle abitazioni private e visibili dalla pubblica via.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)

In veste di coordinatore regionale dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, il Comune di Valvasone Arzene organizza periodicamente riunioni di coordinamento e attua inoltre le iniziative che sono previste nell'ambito degli eventi culturali e di promozione turistica.

E' intenzione dell'Amministrazione continuare a proporre anche nei prossimi anni le iniziative "Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia" del Friuli Venezia Giulia e "BorghiClic", il concorso fotografico dei Borghi più belli.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone

Un ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e azioni relativi al recupero del Castello di Valvasone.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.4 - Recupero di Palazzo Misseri

Un ulteriore ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e delle azioni relative al recupero di Palazzo Misseri, per il quale sarà proposto un concorso di idee per la definizione della sua destinazione d'uso.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

<b>Ambito strategico</b>	
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	

L'integrazione urbana tra Arzene e Valvasone è senz'altro agevolata da un sistema di viabilità, anche ciclabile, diffuso in tutto il territorio e sicuro. Ecco allora che un altro ambito strategico che mira alla qualità della vita dei cittadini va individuato nelle politiche e nelle azioni per la mobilità, e per la mobilità dolce in particolare, tanto più importante in ambiti rurali e di qualità ambientale come Valvasone Arzene.

Uno dei progetti di sviluppo della mobilità lenta riguarderà la pista ciclabile che, utilizzando il dismesso sedime ferroviario, unirà Casarsa della Delizia a Pinzano passando per diversi chilometri sul territorio comunale di Valvasone Arzene.

Anche i fondi del PSR consentiranno di riqualificare delle strade banche o campestri per garantire collegamenti intercomunali in bicicletta o a piedi.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili

Si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che espone le opere pubbliche e di manutenzione di competenza di questo ambito strategico, ove sono indicati:

- caratteristiche principali degli interventi;
- quadro generale delle entrate;
- principali voci di spesa;
- cronoprogramma.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione

All'interno di questo ambito trovano significato le azioni dirette a mappare, censire e riprogettare tutto il sistema della pubblica illuminazione, anche alla luce delle opportunità che derivano dal ricorso alle nuove tecnologie. In questo modo si possono creare le basi anche per gestire un numero maggiore di punti luce in caso di auspicato aumento demografico.

L'amministrazione si è attivata per l'estensione e l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria a completamento dei due interventi già eseguiti sul territorio comunale.

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.435.673,93	649.746,09	0,00	0,00	2.085.420,02
	2022	1.411.169,83	10.000,00	0,00	0,00	1.421.169,83
	2023	1.410.348,70	480.000,00	0,00	0,00	1.890.348,70
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	140.920,00	34.640,00	0,00	0,00	175.560,00
	2022	136.709,00	0,00	0,00	0,00	136.709,00
	2023	136.709,00	0,00	0,00	0,00	136.709,00
4	2021	470.606,71	664.244,61	0,00	0,00	1.134.851,32
	2022	463.272,76	0,00	0,00	0,00	463.272,76
	2023	458.239,11	1.800.000,00	0,00	0,00	2.258.239,11
5	2021	156.289,00	0,00	0,00	0,00	156.289,00
	2022	156.289,00	0,00	0,00	0,00	156.289,00
	2023	156.289,00	0,00	0,00	0,00	156.289,00
6	2021	81.792,14	117.000,00	0,00	0,00	198.792,14
	2022	81.464,86	430.000,00	0,00	0,00	511.464,86
	2023	81.236,07	0,00	0,00	0,00	81.236,07
7	2021	55.053,30	9.709,42	0,00	0,00	64.762,72
	2022	55.103,30	0,00	0,00	0,00	55.103,30
	2023	55.103,30	0,00	0,00	0,00	55.103,30
8	2021	41.099,00	0,00	0,00	0,00	41.099,00
	2022	41.099,00	0,00	0,00	0,00	41.099,00
	2023	41.099,00	0,00	0,00	0,00	41.099,00
9	2021	600.224,34	0,00	0,00	0,00	600.224,34
	2022	620.573,34	0,00	0,00	0,00	620.573,34
	2023	607.417,42	0,00	0,00	0,00	607.417,42
10	2021	174.955,95	1.329.964,42	0,00	0,00	1.504.920,37
	2022	175.131,64	793.127,83	0,00	0,00	968.259,47
	2023	175.750,17	836.624,08	0,00	0,00	1.012.374,25
11	2021	12.122,66	0,00	0,00	0,00	12.122,66
	2022	12.122,66	0,00	0,00	0,00	12.122,66
	2023	12.122,66	0,00	0,00	0,00	12.122,66
12	2021	438.602,85	43.496,25	0,00	0,00	482.099,10
	2022	385.786,37	43.496,25	0,00	0,00	429.282,62
	2023	378.064,14	0,00	0,00	0,00	378.064,14
13	2021	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	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
14	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	118.870,26	0,00	0,00	0,00	118.870,26

	2022	120.147,66	0,00	0,00	0,00	120.147,66
	2023	120.571,26	0,00	0,00	0,00	120.571,26
50	2021	0,00	0,00	0,00	473.143,19	473.143,19
	2022	0,00	0,00	0,00	440.303,47	440.303,47
	2023	0,00	0,00	0,00	413.408,65	413.408,65
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>3.742.110,14</b>	<b>2.883.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.143,19</b>	<b>8.300.054,12</b>
	<b>2022</b>	<b>3.674.269,42</b>	<b>1.276.624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.303,47</b>	<b>6.592.196,97</b>
	<b>2023</b>	<b>3.648.349,83</b>	<b>3.116.624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.408,65</b>	<b>8.379.382,56</b>

## 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	1.764.141,59	890.808,95	117.000,00	0,00	2.771.950,54
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	153.260,57	61.556,18	0,00	0,00	214.816,75
4	607.944,50	67.371,65	0,00	0,00	675.316,15
5	227.206,56	270.914,65	0,00	0,00	498.121,21
6	96.754,10	453.041,10	0,00	0,00	549.795,20
7	95.457,81	9.709,42	0,00	0,00	105.167,23
8	42.807,87	18.140,08	0,00	0,00	60.947,95
9	695.643,87	381.388,46	0,00	0,00	1.077.032,33
10	210.796,86	1.444.942,92	0,00	0,00	1.655.739,78
11	16.630,57	25.065,29	0,00	0,00	41.695,86
12	497.435,11	53.126,84	0,00	0,00	550.561,95
13	21.874,97	0,00	0,00	0,00	21.874,97
14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	473.143,19	473.143,19
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.455.577,35	1.455.577,35
<b>TOTALI</b>	<b>4.529.954,38</b>	<b>3.736.565,54</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.928.720,54</b>	<b>10.312.240,46</b>

## LE MISSIONI IN DETTAGLIO

### 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	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2021		No	No
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	Assessore ai tributi	01-01-2021		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	Si
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

#### Descrizione della missione:

La missione 1 si articola in ben 12 programmi dei quali **10** sono utilizzati da questo Comune.

*Essa comprende le spese per "Amministrazione e 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. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".*

Tale dicitura evidenzia il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili armonizzati.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Organi istituzionali

**Programma 02** Segreteria generale

**Programma 03** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Programma 04** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Programma 05** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Programma 06** Ufficio tecnico

**Programma 07** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Programma 08** Statistica e sistemi informativi

**Programma 10** Risorse umane

**Programma 11** Altri servizi generali

Giova precisare che a questa missione, che comprende i programmi che sostanziano l'attività della "macchina amministrativa comunale", afferiscono quei contenuti e quelle finalità delle linee programmatiche più strettamente connessi all'intervenuta fusione, e che hanno a che fare con l'efficientamento e la generazione di economie di gestione e di scala nell'erogazione dei servizi.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.200,00	86.959,20	79.200,00	79.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>108.700,00</b>	<b>116.459,20</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.976.720,02	2.655.491,34	1.312.469,83	1.781.648,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.085.420,02</b>	<b>2.771.950,54</b>	<b>1.421.169,83</b>	<b>1.890.348,70</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	1.435.673,93	1.764.141,59	1.411.169,83	1.410.348,70
Spese in conto capitale	649.746,09	890.808,95	10.000,00	480.000,00
Incremento di attività finanziarie		117.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.085.420,02</b>	<b>2.771.950,54</b>	<b>1.421.169,83</b>	<b>1.890.348,70</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2021		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Polizia Locale e amministrativa

**Programma 02** Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	41.802,82	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>41.802,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	159.560,00	173.013,93	120.709,00	120.709,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>175.560,00</b>	<b>214.816,75</b>	<b>136.709,00</b>	<b>136.709,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	140.920,00	153.260,57	136.709,00	136.709,00
Spese in conto capitale	34.640,00	61.556,18		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	175.560,00	214.816,75	136.709,00	136.709,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

I programmi della missione sono:

**Programma 01** Istruzione prescolastica

**Programma 02** Altri ordini di istruzione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	143.905,70	147.000,00	147.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>147.000,00</b>	<b>143.905,70</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	987.851,32	531.410,45	316.272,76	2.111.239,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.134.851,32</b>	<b>675.316,15</b>	<b>463.272,76</b>	<b>2.258.239,11</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	470.606,71	607.944,50	463.272,76	458.239,11
Spese in conto capitale	664.244,61	67.371,65		1.800.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.134.851,32</b>	<b>675.316,15</b>	<b>463.272,76</b>	<b>2.258.239,11</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
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2021		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e 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. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 1: valorizzazione dei beni di interesse storico**
- **Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.289,00	498.121,21	156.289,00	156.289,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>156.289,00</b>	<b>498.121,21</b>	<b>156.289,00</b>	<b>156.289,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	156.289,00	227.206,56	156.289,00	156.289,00
Spese in conto capitale		270.914,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>156.289,00</b>	<b>498.121,21</b>	<b>156.289,00</b>	<b>156.289,00</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
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2021		No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.200,00	13.255,00	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>18.200,00</b>	<b>19.255,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.592,14	530.540,20	493.264,86	63.036,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>198.792,14</b>	<b>549.795,20</b>	<b>511.464,86</b>	<b>81.236,07</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	81.792,14	96.754,10	81.464,86	81.236,07
Spese in conto capitale	117.000,00	453.041,10	430.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>198.792,14</b>	<b>549.795,20</b>	<b>511.464,86</b>	<b>81.236,07</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.

La missione si articola in un unico programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.400,00	45.400,00	31.400,00	31.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>31.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.362,72	59.767,23	23.703,30	23.703,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>64.762,72</b>	<b>105.167,23</b>	<b>55.103,30</b>	<b>55.103,30</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	55.053,30	95.457,81	55.103,30	55.103,30
Spese in conto capitale	9.709,42	9.709,42		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>64.762,72</b>	<b>105.167,23</b>	<b>55.103,30</b>	<b>55.103,30</b>

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	Assessore all'Urbanistica	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Urbanistica e assetto del territorio

**Programma 02** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	41.099,00	60.947,95	41.099,00	41.099,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>41.099,00</b>	<b>60.947,95</b>	<b>41.099,00</b>	<b>41.099,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	41.099,00	42.807,87	41.099,00	41.099,00
Spese in conto capitale		18.140,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>41.099,00</b>	<b>60.947,95</b>	<b>41.099,00</b>	<b>41.099,00</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
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2021		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 2:** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

**Programma 3:** Rifiuti;

**Programma 4:** Servizio idrico integrato

**Programma 8:** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600.224,34	1.077.032,33	620.573,34	607.417,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>600.224,34</b>	<b>1.077.032,33</b>	<b>620.573,34</b>	<b>607.417,42</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	600.224,34	695.643,87	620.573,34	607.417,42
Spese in conto capitale		381.388,46		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>600.224,34</b>	<b>1.077.032,33</b>	<b>620.573,34</b>	<b>607.417,42</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	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	Assessore lavori pubblici	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La presente missione tiene conto solo del programma n. 5: viabilità e infrastrutture stradali

□

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.504.920,37	1.655.739,78	968.259,47	1.012.374,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.504.920,37</b>	<b>1.655.739,78</b>	<b>968.259,47</b>	<b>1.012.374,25</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	174.955,95	210.796,86	175.131,64	175.750,17
Spese in conto capitale	1.329.964,42	1.444.942,92	793.127,83	836.624,08
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.504.920,37</b>	<b>1.655.739,78</b>	<b>968.259,47</b>	<b>1.012.374,25</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

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 e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La presente missione tiene conto solo del programma 1: Sistema di protezione civile;

□

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.922,66	38.495,86	8.922,66	8.922,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.122,66</b>	<b>41.695,86</b>	<b>12.122,66</b>	<b>12.122,66</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	12.122,66	16.630,57	12.122,66	12.122,66
Spese in conto capitale		25.065,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>12.122,66</b>	<b>41.695,86</b>	<b>12.122,66</b>	<b>12.122,66</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
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	No
		3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	Si
		3.4 - Politiche per le persone anziane	Assessore alle politiche sociali - Cons. delegato anziani	01-01-2021		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No
		3.7 - Governance dei servizi alla persona	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 1** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Programma 2** - Interventi per la disabilità

**Programma 3** - Interventi per gli anziani

**Programma 4** - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Programma 5** - Interventi per le famiglie

**Programma 6** - Interventi per il diritto alla casa

**Programma 7** - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

**Programma 9** - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.989,59	129.169,50	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		11.273,84		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>122.989,59</b>	<b>140.443,34</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	359.109,51	410.118,61	319.282,62	268.064,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>482.099,10</b>	<b>550.561,95</b>	<b>429.282,62</b>	<b>378.064,14</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	438.602,85	497.435,11	385.786,37	378.064,14
Spese in conto capitale	43.496,25	53.126,84	43.496,25	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>482.099,10</b>	<b>550.561,95</b>	<b>429.282,62</b>	<b>378.064,14</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	15.900,00	21.874,97	15.400,00	15.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.900,00</b>	<b>21.874,97</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.900,00	21.874,97	15.400,00	15.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.900,00</b>	<b>21.874,97</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 2:** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- **Programma 4:** Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	15.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	Assessore all'Urbanistica	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	45.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.500,00</b>		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	20.000,00	45.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.500,00</b>		

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## **PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**

**Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi, Segreteria Sindaco.**  
**Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta**

### **Descrizione del Programma e motivazione delle scelte:**

Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, alla Conferenza dei Capi gruppo e alla Giunta Comunale.

Per il triennio 2020-2022, si prevede l'ulteriore informatizzazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla implementazione della firma digitale per i provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) e l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata. Tale informatizzazione riguarda anche le richieste di accesso agli atti o di informazioni da parte dei consiglieri comunali.

Il servizio svolge le funzioni di controllo amministrativo sui provvedimenti di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

In questo programma vengono altresì allocate le risorse per la comunicazione istituzionale, e in particolare per la pubblicazione di Info VA, strumento di informazione dell'attività dell'ente e strumento di relazione con i cittadini, che sarà ulteriormente implementato con un nuovo portale istituzionale.

In coerenza con le linee programmatiche dell'ente, in questo programma vengono gestite anche le azioni di presidio agli obblighi normativi in materia di trasparenza e di implementazione della corrispondente sezione del sito internet istituzionale.

### **Finalità da conseguire:**

Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino e ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti.  
Implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa.

**Investimento: Non sono previste**

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprende le funzioni istituzionali più propriamente dette dell'Ente locale, e investe tutto il personale dipendente.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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>	108.751,08	120.312,28	105.221,00	105.221,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.751,08</b>	<b>120.312,28</b>	<b>105.221,00</b>	<b>105.221,00</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	40.773,78	Previsione di competenza	121.525,08	108.751,08	105.221,00	105.221,00
			di cui già impegnate		3.230,08	1.045,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.598,15	120.312,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.773,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.525,08</b>	<b>108.751,08</b>	<b>105.221,00</b>	<b>105.221,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.230,08</b>	<b>1.045,87</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>163.598,15</b>	<b>120.312,28</b>		

## **PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**

### **Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi - Responsabile: Stefano Padovan**

Il servizio collabora con il Segretario in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, in merito alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste dai decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, inconfiribilità/incompatibilità, trasparenza.

### **Servizio dell'Ente: Contratti Responsabile: Stefano Padovan**

Il servizio funge da supporto all'attività del Segretario quale Ufficiale Rogante nella tenuta del repertorio e relativi adempimenti. Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto anche per le scritture private relative all'acquisto di beni e servizi e all'esecuzione dei lavori, l'obbligo di redazione in formato elettronico con firma digitale, con contestuale necessità di provvedere alla conservazione e archiviazione informatica degli atti. Il servizio procede altresì alla registrazione, trascrizione, voltura dei contratti sia attraverso il sistema UNIMOD dell'Agenzia delle entrate, per gli atti pubblici amministrativi, sia in modalità ordinaria.

**Motivazione delle scelte:** Il programma dell'ufficio segreteria, strettamente correlato al programma precedente, si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc. ), come funzione trasversale a tutto l'ente. Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della *privacy*, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione. L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di *turn over*. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

**Finalità da conseguire:** Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Come detto, tra gli obiettivi vi è il miglior utilizzo della piattaforma di comunicazione istituzionale INFOVA. Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento: Non sono previste

### Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione giunta di ricognizione della dotazione organica vigente tempo per tempo.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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>	47.755,00	47.796,50	46.301,00	46.301,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.755,00</b>	<b>47.796,50</b>	<b>46.301,00</b>	<b>46.301,00</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	41,50	Previsione di competenza	49.146,00	47.755,00	46.301,00	46.301,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.884,69	47.796,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.146,00</b>	<b>47.755,00</b>	<b>46.301,00</b>	<b>46.301,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.884,69</b>	<b>47.796,50</b>		

## **PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Servizio dell'Ente: Ragioneria -**  
**Responsabile: Leschiutta Paola**

L'attività del programma viene svolta in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento dove il Comune di Valvasone Arzene svolge il ruolo di capofila.

L'attività propria del programma è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico - patrimoniali.

Il punto centrale dell'attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.

Si monitora costantemente l'andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi i vari Servizi preposti.

Si monitora costantemente la gestione delle spese, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio con particolare riferimento all'obiettivo del saldo finale di cui all'art. 1, comma 709-711 della L. 208/2015 (cui la normativa regionale rimanda).

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.

Il servizio è preposto alla collaborazione con il Revisore dei conti.

Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente, sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e semplificato, consulenza in materia fiscale alle altre Aree.

Prosegue l'attività di monitoraggio continuo da parte dell'ufficio sui pagamenti ricevuti soprattutto dai privati, che effettuano numerosi e frequenti versamenti per l'utilizzo di sale e immobili comunali, al fine di emettere le relative fatture elettroniche entro i termini di legge.

A partire dal 28 febbraio 2021, come stabilito dall'art. 65, co. 2 del D. Lgs n. 217/2017, diverrà obbligatorio l'utilizzo della piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. Entro tale termine, pertanto, si dovrà pervenire ad una adozione generalizzata di PagoPA e all'interruzione dell'utilizzo di strumenti diversi di incasso.

L'adeguamento a questa previsione normativa ha avuto inizio, nel Comune di Valvasone Arzene, con l'introduzione di questa nuova modalità di pagamento per le tariffe del servizio scuolabus a settembre 2020, con l'intento di estenderlo nel più breve tempo possibile a tutte le altre tipologie di incasso.

Questa novità investirà tutti gli uffici comunali, che dovranno fare un importante sforzo per adeguarsi a tale previsione normativa.

L'emissione degli avvisi di pagamento PagoPA, infatti, dovrà precedere ogni singolo pagamento da parte del cittadino, pertanto gli uffici che avvieranno i singoli procedimenti dovranno utilizzare il nuovo programma messo a disposizione dalla software house per emettere i relativi avvisi di pagamento e fornire all'ufficio Ragioneria le necessarie informazioni per la riconciliazione contabile delle somme incassate.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- il continuo adeguamento della codifica delle classificazioni di bilancio in base alla "armonizzazione contabile" introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, dando piena attuazione al piano dei conti;
- adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale;

- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- adeguamento dell'inventario alla contabilità economico-patrimoniale;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- fatturazione elettronica attiva e passiva;
  - avvio del sistema dei pagamenti PagoPA entro il 28.02.2021;
- redazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e relativo perimetro di consolidamento
- predisposizione relazione di fine e inizio mandato

**Servizio dell'Ente: Gestione amministrativa del patrimonio ed economato -  
Responsabile: Leschiutta Paola**

Il servizio esplica una pluralità di funzioni ricondotte al vigente regolamento economale, degli agenti contabili e del regolamento di organizzazione. Prosegue l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa economale e l'informatizzazione a regime delle procedure.

**Finalità da conseguire:**

- Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella della gestione del bilancio.
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

**Investimento: Non sono previste spese di investimento**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>93.718,23</b>	<b>237.357,09</b>	<b>93.718,23</b>	<b>93.718,23</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.718,23</b>	<b>258.357,09</b>	<b>114.718,23</b>	<b>114.718,23</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	31.775,89	452.654,68	114.718,23	114.718,23	114.718,23
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.793,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.793,23	4.793,23	4.793,23
			Previsione di cassa	483.864,94	141.357,09	
3	Spese per incremento attività finanziarie	117.000,00	2.422.182,70			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.423.892,70	117.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>148.775,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.874.837,38</b>	<b>114.718,23</b>	<b>114.718,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>4.793,23</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.907.757,64</b>	<b>258.357,09</b>	

## **PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:**

### **Servizi dell'Ente: Tributi e riscossione**

**Responsabile: Francescut Daniela**

Il programma "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", all'interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all'interno del Comune, afferendo a quel concetto di "*equità fiscale per i cittadini*" che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

Si prevede la programmazione e gestione delle imposte e tasse comunali con particolare riferimento alle entrate tributarie.

Nel corso del triennio saranno attivate tutte le necessarie operazioni tese a realizzare una reale lotta all'evasione fiscale e tariffaria.

Tutto ciò oltre a consentire di disporre di strumenti efficienti a supporto dell'attività istituzionale, di controllo e di accertamento, permetterà di realizzare un sostanziale incremento delle entrate tributarie operando quindi nella direzione dell'equità fiscale e della semplificazione.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- accelerazione attività di accertamento IMU/TASI e completamento conseguente riscossione coattiva;
- verifica regolarità del versamento dei tributi finalizzata al rilascio delle concessioni del CANONE UNICO PATRIMONIALE;
- monitoraggio andamento riscossione ambiente Servizi Spa

Il servizio svolge inoltre l'attività connessa alla gestione dell'IMU. Verrà garantito il servizio bollettazione IMU attraverso cui si semplificano e si velocizzano gli adempimenti a carico dei cittadini.

Proseguono gli interventi di:

Le attività programmate per il triennio saranno:

- Controllo base imponibile IMU-TASI fino al 2019.

### **Finalità da conseguire:**

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l'equità fiscale.

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a

disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento.

#### **Investimento: Non sono previste spese di investimento**

#### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica e di approvazione del piano di fabbisogno di personale, approvata annualmente unitamente al bilancio di previsione.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

<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>
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti	01-01-2021		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	01-01-2021		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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>	224.673,40	293.120,36	224.788,40	225.073,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>224.673,40</b>	<b>293.120,36</b>	<b>224.788,40</b>	<b>225.073,40</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	71.413,14	Previsione di competenza	247.304,40	224.673,40	224.788,40	225.073,40
			di cui già impegnate		1.656,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.656,40	1.656,40	1.656,40
			Previsione di cassa	303.004,67	293.120,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.413,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.304,40</b>	<b>224.673,40</b>	<b>224.788,40</b>	<b>225.073,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.656,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.656,40</b>	<b>1.656,40</b>	<b>1.656,40</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.004,67</b>	<b>293.120,36</b>		

## **PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Gestione amministrativa del patrimonio, espropri

**Responsabile:** ing. Biasutti Massimo

Il programma 5, all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Valvasone Arzene, una non comune complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

**Finalità da conseguire:** Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

### **Investimento:**

Nel programma 5 sono previste spese di investimento legate alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali tra i quali gli appartamenti di via S. Margherita, la messa in sicurezza dell'ex Poliambulatorio e di Sala Roma.

La messa in sicurezza dell'ex Poliambulatorio e di Sala Roma è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Mentre la sistemazione degli appartamenti di Via Santa Margherita, che comprende anche la realizzazione di orti sociali, sarà finanziata con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 “Pais di Rustic Amor”. Per questo intervento è stata aggiudicata la progettazione definitiva – esecutiva all'arch. Matarrese Giacomo a fine ottobre 2020.

E' in corso la ristrutturazione dell'ex municipio di Arzene finalizzata alla realizzazione di una nuova biblioteca adeguata alle attuali esigenze dei fruitori. La disponibilità dell'edificio rinnovato è prevista per il 2021, conseguentemente è prevista la cessione dell'immobile di via Monte Grappa attualmente sede della biblioteca.

Nel corso del 2021 è altresì prevista la spesa di investimento per il recupero di Palazzo Misseri.

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica adottata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà

dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		No		
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>772.548,28</b>	<b>1.062.055,28</b>	<b>131.643,37</b>	<b>600.537,24</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>802.048,28</b>	<b>1.091.555,28</b>	<b>161.143,37</b>	<b>630.037,24</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	52.680,87	Previsione di competenza	168.884,52	152.302,19	151.143,37	150.037,24
			di cui già impegnate		83.542,06	23.931,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.072,74	200.746,33		
2	Spese in conto capitale	241.062,86	Previsione di competenza	1.347.838,03	649.746,09	10.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.408.418,90	890.808,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>293.743,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.516.722,55</b>	<b>802.048,28</b>	<b>161.143,37</b>	<b>630.037,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>83.542,06</b>	<b>23.931,45</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.599.491,64</b>	<b>1.091.555,28</b>		

## **PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**

### **Servizio dell'Ente: Area Lavori Pubblici e Manutenzioni- Responsabile: ing. Biasutti Massimo**

L'Ufficio si occupa di:

- Programma triennale delle opere pubbliche;
- monitoraggio e redazione semestrale cronoprogramma opere pubbliche;
- rapporti con Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;
- procedure di cottimo per lavori, servizi e forniture;
- supporto tecnico-amministrativo ad altri servizi per progettazione impianti;

Il Servizio cura inoltre lo svolgimento di tutte le **procedure di gara** di evidenza pubblica e procedure negoziate **per lavori, servizi e forniture** dell'Ente nell'ambito di competenza, redigendo tutti gli atti di gara (bandi, disciplinari di gara, lettere invito, modelli). Nell'ambito di tale attività cura tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione sia dei bandi sia degli estratti ed esiti, sui siti informatici del Comune, dell'Osservatorio Regionale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia sulla Gazzetta Ufficiale, BUR e quotidiani nazionali e locali, liquidando le relative spese e procedendo alla rendicontazione delle stesse.

Procede alla **verifica dei requisiti** delle imprese sorteggiate e aggiudicatarie, sia attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC sia mediante richiesta diretta agli Enti ove consentito; procede altresì all'invio delle necessarie comunicazioni ai partecipanti.

L'attività relativa alle procedure di gara presuppone il costante aggiornamento in relazione alla normativa vigente con conseguente necessità di adeguare modelli e procedure per la predisposizione degli atti istruttori.

Procede inoltre acquisizioni di beni e servizi tramite procedure negoziate e i cottimi fiduciari, effettuando tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie.

In riferimento all'attività contrattuale il servizio predispone i contratti conseguenti le procedure di gara, nonché tutti gli altri contratti **nei quali l'Ente è parte**, espletando ogni procedura e verifica preliminare alla stipulazione, compreso il calcolo delle spese contrattuali.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, a fine 2018 l'Amministrazione ha attivato la convenzione con la Regione per l'utilizzo della piattaforma informatica "E-appalti FVG", al fine di gestire le procedure relative ai bandi di gara.

La Regione FVG ha predisposto, inoltre, delle gare a livello regionale per alcuni servizi tra cui lo sfalcio cigli, la gestione del verde e dei cimiteri, la manutenzione degli impianti sugli edifici, a cui i Comuni dovrebbero aderire. L'adesione a queste gare comporterebbe però dei costi superiori a quelli sostenuti attualmente, pertanto l'Amministrazione ha ritenuto di aderire soltanto alla gara relativa alla manutenzione degli impianti, affidando al raggruppamento temporaneo di imprese AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. (Capogruppo mandataria), FASS s.r.l. (Mandataria) e R.I.M.A.C.O. s.n.c. di Coretti Marino & C. (Mandante), i servizi di manutenzione impianti idro termici sanitari e impianti di raffrescamento dei fabbricati di proprietà comunale, per il periodo 01/10/2020 - 01/10/2022.

La normativa consente l'affidamento in house in alternativa rispetto all'adesione ai bandi regionali, pertanto, per quanto riguarda il servizio di sfalcio cigli, l'Amministrazione ha provveduto all'affidamento alla ditta "in house" GSM spa, che ha offerto il servizio a costi nettamente inferiori.

**Servizi dell'Ente: Edilizia privata-  
Responsabile: ing. Biasutti Massimo**

Il servizio si occupa dell'istruttoria per il rilascio di:

- Permesso di Costruire
- Variante sostanziale a Permesso di costruire
- Permesso di Costruire in sanatoria
- S.C.I.A. per varianti non sostanziale a Permesso di costruire o a S.C.I.A.
- Volturazione Permesso di Costruire
- Proroga Permesso di Costruire
- D.I.A. alternativa al Permesso di costruire
- S.C.I.A.
- S.C.I.A. "*in sanatoria*"
- Comunicazione attività edilizia libera
- Parere di conformità urbanistica
- S.C.I.A. impianti telefonia
- Autorizzazione temporanea
- Autorizzazione Paesaggistica
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Accertamento di compatibilità Paesaggistica
- Certificato di Agibilità
- Certificato di destinazione urbanistica
- Certificato inesistenza/adempimento provvedimenti sanzionatori
- Certificato idoneità alloggiativa
- Attestazione idoneità titolo edilizio
- Concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- Classificazione di industria insalubre di prima e seconda classe
- Parere su emissioni in atmosfera

**Finalità da conseguire:**

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

L'Amministrazione ha deciso di mantenere al proprio interno la gestione degli impianti della pubblica illuminazione eseguendo lavori di manutenzione straordinaria che prevedono, tra l'altro, la sostituzione di tutti i punti luce con tecnologia a led e garantiscono riduzione di consumi e conseguentemente di costi a beneficio del bilancio comunale.

**Investimento:**

Per quanto riguarda le ex Caserme, oltre a riproporre la vendita dei lotti ancora di proprietà, l'obiettivo è quello della riqualificazione puntando anche su nuove forme di utilizzo a supporto dell'ambiente.

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.759,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>7.759,20</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	289.647,37	342.209,22	290.251,37	290.251,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>289.647,37</b>	<b>349.968,42</b>	<b>290.251,37</b>	<b>290.251,37</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	66.976,87	Previsione di competenza	304.152,37	289.647,37	290.251,37	290.251,37
			di cui già impegnate		71.249,80	17.723,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.167,45	4.167,45	4.167,45
			Previsione di cassa	361.272,54	349.968,42		
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>66.976,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>304.152,37</b>	<b>289.647,37</b>	<b>290.251,37</b>	<b>290.251,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.249,80</b>	<b>17.723,24</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>4.167,45</b>	<b>4.167,45</b>	<b>4.167,45</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>361.272,54</b>	<b>349.968,42</b>		

## **PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

#### **Servizio dell'Ente: Elettorale e leva militare -**

#### **Responsabile: Padovan Stefano**

L'Ufficio Elettorale si occupa principalmente della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali secondo le norme previste dal T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 per la disciplina dell'elettorato attivo. Provvede inoltre alla gestione e cura di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in occasione delle Elezioni Amministrative, Politiche, Europee e Referendarie, curando altresì la propaganda elettorale e fornendo assistenza ai seggi elettorali. Cura inoltre gli adempimenti residui di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari e pensioni del Ministero del tesoro.

In particolare le attività svolte sono le seguenti:

#### **A) Elettorale:**

- Aggiornamento e modifica delle sezioni elettorali
- Formazione, tenuta e aggiornamento liste sezionali e generali
- Rilascio certificati elettorali
- Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e Referendarie
- Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri adempimenti connessi
- Impianto e trasmissione fascicoli Elettorali
- Elaborazione statistiche elettorali

La creazione del "fascicolo elettorale elettronico" ha portato alla dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale. E' inoltre prevista la graduale acquisizione dematerializzata anche dei fascicoli attualmente contenuti nello schedario elettorale manualmente gestito, al fine di formare, archiviare, aggiornare e mantenere l'intero schedario elettorale in maniera completamente informatizzata.

#### **B) Leva Militare:**

- Adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari, pensioni del ministero del tesoro

#### **Servizio dell'Ente: Anagrafe**

#### **Responsabile: Padovan Stefano**

L'attività del servizio comprende la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità e delle attestazioni di soggiorno per i cittadini Comunitari. Rilascia atti di notorietà, autentiche di firme, di foto e copie conformi di documenti. Gestisce i censimenti della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici. Si occupa, per la parte di competenza, della toponomastica e numerazione civica.

Le attività principali sono:

- Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza

- Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente
- Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni
- Rilascio certificazioni e attestazioni in materia demografica
- Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza
- Pratiche per il rilascio di carte d'identità, cartellini di riconoscimento e Passaporti
- Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura atti sostitutivi di atto notorio

Con la Legge n. 76 del 20.05.2016 l'ufficio deve provvedere anche alla gestione delle convivenze "di fatto".

A settembre 2018 il Comune ha dato avvio al rilascio della Carta di Identità Elettronica.

Secondo quanto previsto dall'art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 "Agenda ed identità digitale" (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dai successivi D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 e n. 194 del 10/11/2014, continua il processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni.

Dopo aver effettuato le attività di pre-subentro, fra cui le correzioni di anomalie sui dati anagrafici comunali, validazioni dei codici fiscali, verifica dei caratteri ammessi e controlli generici sui dati e sulle tabelle, in data 03/02/2020 si è completata l'operazione di subentro in ANPR, iniziata nel 2018. Pertanto ora il Comune di Valvasone Arzene fa parte dell'Anagrafe nazionale alla quale progressivamente aderiranno tutti i Comuni italiani per la gestione di un'anagrafe unica a livello nazionale.

I vantaggi che questo comporterà saranno la possibilità per i cittadini di richiedere il rilascio di alcune certificazioni in qualsiasi Comune d'Italia e la maggiore efficienza e celerità nella gestione amministrativa delle pratiche da parte degli uffici.

### **Servizio dell'Ente: Stato civile - Responsabile: Padovan Stefano**

Lo Stato Civile ha lo scopo di acclarare lo *status* di ogni cittadino rispetto agli stati della vita: nascita, matrimonio, morte. Forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti nascita, matrimonio, morte, cittadinanza.

Le attività principali sono:

#### **Stato Civile**

- Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni)
- Rilascio certificazioni di stato civile
- Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio
- Pratiche matrimonio, trascrizione divorzi, separazione beni, etc.
- Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana
- Ricevimento e registrazione denunce di nascita e di morte
- Atti di separazione e divorzi e gestione delle unioni civili
- Censimento, mappatura e caricamento dati sul gestionale cimiteri.

**Finalità da conseguire:**

Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le recenti riforme intervenute nel settore (Anagrafe nazionale della popolazione residente, carta di identità elettronica).

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della Pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

**Investimento: Non sono previste****Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	82.446,00	86.919,90	82.446,00	82.446,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.646,00</b>	<b>130.119,90</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</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	4.640,43	Previsione di competenza	133.888,00	125.646,00	125.646,00	125.646,00
			di cui già impegnate		310,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.326,41	130.119,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.640,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.888,00</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>310,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>137.326,41</b>	<b>130.119,90</b>		

## **PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

#### **Servizio dell'Ente: Stato civile e statistica**

##### **Responsabile: Stefano Padovan**

Il Servizio Statistica del Comune, istituito con D. Lgs. n. 322/1989 fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), effettua le rilevazioni ordinarie in ambito anagrafico e partecipa a tutte le indagini campionarie presso le famiglie condotte dall'ISTAT e previste dal P.S.N. (Piano Statistico Nazionale), oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.

Le attività principali sono:

##### A) Statistica:

- Predisposizione piani statistici;
- Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per esigenze interne ed esterne;
- Rilevazioni, elaborazioni, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano amministrazione di appartenenza nell'ambito del programma Statistico nazionale (PSN) predisposto dall'ISTAT, di durata triennale, con costante aggiornamento.

#### **Servizio dell'Ente: Sistemi Informativi -**

##### **Responsabile: Stefano Padovan**

Il Servizio:

- gestisce tutta la rete informativa e le dotazioni informatiche dell'intera struttura comunale provvedendo alla programmazione del relativo fabbisogno;
- organizza e controlla la rete comunale, con particolare riguardo alla sicurezza degli accessi, gestisce lo storage e provvede al *backup* di tutte le banche dati presenti nell'Ente
- contribuisce a sviluppare, con le adeguate competenze tecniche, il processo di miglioramento dei servizi rivolti a cittadini ed alle imprese

### **Finalità da conseguire:**

Implementare il sistema informativo dell'ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell'attrezzatura che delle professionalità necessarie (acquisite anche attraverso appalti) alla sua gestione. Creare una piattaforma di comunicazione istituzionale sempre più capillare e efficace. Implementare gli obiettivi di accessibilità e, in generale, attuare in modo incrementale le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Implementare la qualità del sistema informativo.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

**Investimento:** Non sono previste spese di investimento

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella

deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		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>	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.640,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>38.640,00</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		Previsione di competenza	38.580,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00
			di cui già impegnate		34.149,80	14.457,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.580,00	38.640,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.580,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>38.640,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.149,80</b>	<b>14.457,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.580,00</b>	<b>38.640,00</b>		

## **PROGRAMMA 10-Risorse umane**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

**Servizio dell'Ente: Organizzazione, gestione amministrativa risorse umane e relazioni sindacali**

**Responsabile: Daniela Francescut**

Il servizio si occupa dell'organizzazione della struttura comunale, delle relazioni sindacali comprensive del supporto alla delegazione trattante del personale dirigenziale, a quella del personale senza qualifica dirigenziale, della formazione del personale interno.

Il servizio si occupa della gestione amministrativa del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- il controllo automatizzato sull'orario di lavoro;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità riferiti alla gestione del personale;
- lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione del personale e dei conseguenti adempimenti;
- la tenuta del fascicolo personale

**Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane**

**Responsabile: Daniela Francescut**

Il servizio si occupa della gestione finanziaria del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- l'erogazione del trattamento retributivo;
- la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio;
- la definizione delle pratiche pensionistiche;
- lo svolgimento delle rilevazioni statistiche in materia di personale;
- la predisposizione degli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale.

### **Finalità da conseguire:**

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti di contenimento della spesa di personale ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione, di aggiornamento e di *empowerment*.

Corretta e puntuale applicazione dei C.C.R.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego.

Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative.

Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini.

Gestione del fabbisogno di personale, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla L.R. 18/2015.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021 - 2023.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		No		
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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>	170.930,31	192.385,03	169.645,31	169.645,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.930,31</b>	<b>192.385,03</b>	<b>169.645,31</b>	<b>169.645,31</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	55.858,48	Previsione di competenza	187.285,88	170.930,31	169.645,31	169.645,31
			di cui già impegnate		47.343,73	7.320,00	7.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		32.411,40	32.411,40	32.411,40
			Previsione di cassa	202.884,20	192.385,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.858,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.285,88</b>	<b>170.930,31</b>	<b>169.645,31</b>	<b>169.645,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>47.343,73</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>32.411,40</b>	<b>32.411,40</b>	<b>32.411,40</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>202.884,20</b>	<b>192.385,03</b>		

## **PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

#### **Servizio dell'Ente: Protocollo**

#### **Responsabile: Padovan Stefano**

Il servizio garantisce l'espletamento di tutte le attività connesse a:

- tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali;
- tenuta dell'albo pretorio on line;
- notificazione di atti;
- gestione dell'archivio di deposito;
- confezionamento posta in partenza;

L'utilizzo della macchina affrancatrice per le spedizioni postali ha permesso di conseguire un evidente risparmio economico in quanto le tariffe applicate da Poste Italiane alle spedizioni tramite affrancatrice sono inferiori rispetto a quelle per la corrispondenza affrancata con bolli cartacei.

#### **Finalità da conseguire:**

Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione di altri servizi di supporto.

**Investimento: Non sono previste**

#### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>147.610,35</b>	<b>234.695,68</b>	<b>129.815,15</b>	<b>129.815,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.610,35</b>	<b>249.695,68</b>	<b>144.815,15</b>	<b>144.815,15</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	119.960,14	Previsione di competenza	153.864,93	162.610,35	144.815,15
			di cui già impegnate		1.990,76	1.314,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234.639,36	249.695,68	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.299,30		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.714,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.960,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>155.164,23</b>	<b>162.610,35</b>	<b>144.815,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.990,76</b>	<b>1.314,76</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.353,74</b>	<b>249.695,68</b>	

## **PROGRAMMA 1: Polizia Locale e amministrativa**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

**Servizio dell'Ente: Controllo attività commerciali - artigianali - Polizia amministrativa**

**Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan**

Il Servizio svolge attività di accertamento e controllo delle attività commerciali in sede fissa, del commercio al dettaglio su aree pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi pubblici e delle altre attività in genere assoggettate al regime autorizzatorio e/o al controllo comunale per garantire il corretto ed armonioso svolgimento di tutte le attività operanti nel territorio Comunale.

Il Servizio si occupa inoltre di specifiche attività di accertamento ed informative svolte, in particolare, per conto del Servizio Stato Civile e Anagrafe, dei Servizi Sociali e del Servizio Politiche abitative, ed anche per conto degli altri servizi comunali e delle altre istituzioni esterne.

Sul finire della legislatura è stata sottoscritta una convenzione per rendere uniforme e coesa la gestione del servizio di polizia locale congiuntamente al Comune di Casarsa della Delizia e al Comune di San Martino al Tagliamento. Dovrà essere messa a frutto la nuova convenzione con l'estensione di servizi e la costante presenza di una pattuglia stradale negli orari di servizio.

**Servizio dell'Ente: Controllo viabilità e traffico e Incidentistica stradale (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)**

**Responsabile: Giordano Carlin**

Attività peculiare della Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza è quella legata a:

- SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (art. 11 e 12 del C.d.S.)

Comprendenti la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, il mantenimento della sicurezza urbana e la salvaguardia della pubblica incolumità anche in collaborazione tra le forze dell'ordine, il tutto per garantire la sicurezza sulle strade e far fronte alle esigenze e alle continue richieste dei cittadini.

- SICUREZZA STRADALE

Potenziamento dei controlli mediante maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia Locale e maggiore attività di prevenzione, repressione e sensibilizzazione al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza stradale. Aumento dei controlli in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alle norme comportamentali previste dal Codice della Strada (artt. 141 e seguenti) e alle violazioni risultanti dall'utilizzo di strumenti quali autovelox, etilometro installati su tutti i punti più sensibili del territorio comunale.

La peculiarità di tali servizi viene in particolar modo orientata a stabilire un diretto contatto con i cittadini residenti e un punto di riferimento e di collegamento con l'istituzione comunale, al fine di poter affrontare e risolvere in maniera concreta ed efficace tutte le problematiche prospettate o oggetto di semplice segnalazione.

- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA

Rilascio autorizzazioni di transito e sosta per residenti, portatori di handicap, pubblico interesse, carico e scarico merci.

**- ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI**

Attività di supporto inerenti i profili di competenza legate al corretto svolgimento di tutti gli eventi cittadini, con particolare riferimento alle manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive, e rilascio di relative autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico.

**- SICUREZZA URBANA**

Efficientamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza centralizzato presso la sede del Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il nuovo Servizio specificamente competente relativamente all'istituzione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture.

**Servizio dell'Ente: Procedura contravvenzionale (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)**

**Responsabile: Giordano Carlin**

Il Servizio procedura contravvenzionale è una delle attività ordinarie del Comando di Polizia Locale e si occupa delle procedure amministrative inerenti l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada: notificazioni, gestione dei ricorsi, pagamenti in misura ridotta delle sanzioni ed emissione dei ruoli esattoriali.

**Servizio dell'Ente: Controllo del territorio (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)**

**Responsabile: Giordano Carlin**

Il Servizio espleta le attività istituzionali riguardanti il controllo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici - edilizi.

Attività relative alla ricezione delle denunce ed alle procedure riguardanti gli oggetti rinvenuti o smarriti.

L'integrazione delle forme di controllo del territorio con l'ampliamento della convenzione con Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento consentirà di migliorare la presenza della polizia locale che già si avvale di un sistema di controllo mediante videocamere che dovrà essere completato.

**Finalità da conseguire:** Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, anche attraverso il potenziamento dello strumento associativo con altri enti contermini, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Si prevedono ulteriori interventi di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio, a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione, è svolto in collaborazione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Saranno messe a disposizione degli operatori, ad esempio un nuovo veicolo, e verrà data attenzione alle tecnologie più moderne, come le telecamere intelligenti che tracciano il passaggio dei veicoli attraverso la lettura delle targhe.

La nuova convenzione permetterà anche di installare dei sistemi di verifica della velocità fissi lungo le arterie comunali come via Tabina.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più'	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più' enti ed istituzioni	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		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	16.000,00	41.802,82	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>41.802,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>124.920,00</b>	<b>138.373,93</b>	<b>120.709,00</b>	<b>120.709,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>140.920,00</b>	<b>180.176,75</b>	<b>136.709,00</b>	<b>136.709,00</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	12.440,57	Previsione di competenza	152.378,00	140.920,00	136.709,00	136.709,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.554,55	153.260,57		
2	Spese in conto capitale	26.916,18	Previsione di competenza	30.277,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.277,80	26.916,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.356,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>182.655,80</b>	<b>140.920,00</b>	<b>136.709,00</b>	<b>136.709,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>207.832,35</b>	<b>180.176,75</b>		

**Sistema integrato di sicurezza urbana (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)**

**Responsabile:** Giordano Carlin

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Afferiscono a questo programma una serie di funzioni relative alla gestione degli animali randagi (cani e gatti)

**Finalità da conseguire:**

Adempiere alle prescrizioni normative in materia ed evitare il randagismo.

Sarà promosso un progetto di attenzione alla conduzione dei cani nelle passeggiate che coinvolgerà le scuole per poi giungere anche a controlli ed eventuali sanzioni.

**Investimento:**

Sono previste in Bilancio spese di investimento per l'implementazione degli impianti di videosorveglianza nel 2021, utilizzando i fondi dedicati alla sicurezza che sono stati riconosciuti a seguito dell'uscita del Comune di Valvasone Arzene dall'UTI Tagliamento.

**Risorse umane da impiegare:** La gestione della funzione afferisce al personale del Servizio di Polizia Locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2021		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>	34.640,00	34.640,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.640,00</b>	<b>34.640,00</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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	39.549,78	34.640,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.549,78	34.640,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.549,78</b>	<b>34.640,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.549,78</b>	<b>34.640,00</b>		

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

## PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

**Servizio dell'Ente:** Servizi scolastici

**Responsabile:** Padovan Stefano

Il servizio espleta le seguenti attività:

- effettua l'erogazione di contributi alla scuola materna parrocchiale per il finanziamento delle spese di funzionamento e per progetti educativi; effettua rimborsi alla scuola dell'infanzia statale che svolge la propria attività nel Comune di San Martino al Tagliamento;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;

### Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia statale e paritaria.

Uno dei progetti più ambiziosi che l'Amministrazione intende sviluppare è l'avvio di una sezione di nido attraverso la destinazione delle risorse dei bonus bebè liberate dalla circostanza che anche lo Stato e la Regione hanno introdotto una misura analoga a quella garantita negli ultimi anni dal Comune di Valvasone Arzene.

**Investimento:** Non sono previste

### Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	01-01-2021		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>	100.248,66	171.060,36	101.739,00	97.739,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.248,66</b>	<b>171.060,36</b>	<b>101.739,00</b>	<b>97.739,00</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	76.950,70	Previsione di competenza	90.311,76	100.248,66	101.739,00	97.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.364,80	171.060,36		
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>76.950,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.311,76</b>	<b>100.248,66</b>	<b>101.739,00</b>	<b>97.739,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>167.364,80</b>	<b>171.060,36</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 2 Altri ordini di istruzione

## **PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

**Servizio dell'Ente:** Servizi scolastici

**Responsabile:** Padovan Stefano

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il nuovo Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica, descritta nel programma 4.

L'obiettivo dell'Amministrazione per i prossimi anni sarà la rivisitazione delle misure di sostegno al merito scolastico proposte finora, con l'ambizione di poter cogliere eventuali nuove necessità; ad esempio proponendo dei corsi in lingua per gli studenti più meritevoli.

### **Finalità da conseguire:**

- Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
- Erogazione di borse al merito scolastico a studenti meritevoli della scuola secondaria e delle scuole superiori.
- Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.
- Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

### **Investimento:**

Riqualificazione dell'auditorium della Scuola Secondaria di Primo grado (2021)

Riqualificazione antisismica e antincendio della Scuola Primaria (2021)

Efficientamento illuminazione Scuola Secondaria di Primo grado (2021)

Messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo grado (2023)

La realizzazione degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori, dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni e al verificarsi di entrate straordinarie da cessioni del patrimonio.

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	01-01-2021		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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	815.302,66	272.872,90	140.733,76	1.939.700,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>831.302,66</b>	<b>288.872,90</b>	<b>156.733,76</b>	<b>1.955.700,11</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	63.225,54	Previsione di competenza	167.369,37	167.058,05	156.733,76	155.700,11
			di cui già impegnate		104.010,98	42.473,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.887,52	222.994,53		
2	Spese in conto capitale	40.117,97	Previsione di competenza	209.731,09	664.244,61		1.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.363,37	65.878,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.343,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>377.100,46</b>	<b>831.302,66</b>	<b>156.733,76</b>	<b>1.955.700,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>104.010,98</b>	<b>42.473,08</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>431.250,89</b>	<b>288.872,90</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 4 Istruzione universitaria

**PROGRAMMA 4: Istruzione universitaria**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Afferiscono a questo programma le misure di sostegno all'istruzione universitaria, e in particolare le borse di studio a favore di studenti universitari.

**Finalità da conseguire:**

Sostegno all'istruzione universitaria

Valorizzazione della nuova biblioteca nell'ex municipio di Arzene pianificando fasce di orario più adatte agli studenti universitari.

**Investimento: Non sono previste.**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	01-01-2021		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>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</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	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>		

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

**Servizio dell'Ente: Servizi scolastici**

**Responsabile: Padovan Stefano**

Il servizio espleta le seguenti attività:

- gestisce il diritto allo studio e la ristorazione scolastica e opera al mantenimento del *welfare* acquisito;
- predispone l'appalto della ristorazione scolastica per la scuola primaria;
- predispone l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria;
- gestisce l'acquisto e l'incasso derivante dalla vendita dei buoni mensa effettuata dalla Tesoreria comunale;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle Istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;
- predispone l'appalto per il servizio di trasporto scolastico svolto in Convenzione tra i Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, per la scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Valvasone Arzene;

A causa del perdurare della pandemia di Covid19, a settembre 2020 l'Amministrazione ha provveduto ad istituire un servizio dedicato di pre-accoglienza presso la Scuola Primaria "Silvio Pellico" di Valvasone Arzene al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale, di evitare assembramenti e di garantire l'entrata e l'uscita degli alunni in sicurezza, che verrà mantenuto anche per il 2021 e per tutto il perdurare dell'emergenza pandemica.

Allo stesso scopo sono stati acquistati n. 5 gazebo che sono stati posizionati in prossimità degli ingressi delle scuole per agevolare le attività di sorveglianza durante l'ingresso degli alunni.

### **Finalità da conseguire:**

Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di competenza del presente programma.

**Investimento: Non sono previste**

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualita'	01-01-2021		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	131.000,00	127.905,70	131.000,00	131.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>127.905,70</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>66.800,00</b>	<b>81.977,19</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.800,00</b>	<b>209.882,89</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</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	18.666,23	Previsione di competenza	196.020,00	197.800,00	199.300,00	199.300,00
			di cui già impegnate		125.591,21	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.499,97	208.389,61		
2	Spese in conto capitale	1.493,28	Previsione di competenza	1.495,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.495,00	1.493,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.159,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>197.515,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>125.591,21</b>	<b>2.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>232.994,97</b>	<b>209.882,89</b>		

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

**PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Responsabile:** Stefano Padovan - Massimo Biasutti

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le spese correnti e di investimento finalizzate al recupero di beni di interesse storico, e in particolare il Castello di Valvasone.

**Finalità da conseguire:**

Proseguire nelle attività che hanno fatto del Castello un bene storico motore della vita culturale di Valvasone Arzene.

Garantire una sostenibilità economica alla gestione e manutenzione del Castello attraverso il suo utilizzo commerciale.

L'amministrazione, inoltre, intende proseguire nell'iniziativa di recupero e valorizzazione degli affreschi presenti sulle abitazioni private e visibili dalla pubblica via.

**Spese di investimento:**

Afferiscono al recupero del Castello, in particolare sono in corso gli interventi riguardanti il completamento dei piani e della cappella votiva ed è in programma il proseguimento del restauro architettonico con la conservazione e l'adeguamento funzionale della struttura.

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone	01-01-2021		No		
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		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>	130,00	221.544,65	130,00	130,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130,00</b>	<b>221.544,65</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</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		Previsione di competenza	2.130,00	130,00	130,00	130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.130,00	130,00		
2	Spese in conto capitale	221.414,65	Previsione di competenza	737.755,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	769.039,33	221.414,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>221.414,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>739.885,53</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>771.169,33</b>	<b>221.544,65</b>		

## **PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Servizio dell'Ente: Eventi culturali - Responsabile: Padovan Stefano**

**Servizio dell'Ente: Biblioteca - Responsabile: Padovan Stefano**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, attraverso il Sistema interbibliotecario denominato "Tagliamento - Sile".

### **Obiettivi**

In campo culturale:

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, et alia).

Contribuire dal punto di vista culturale alla integrazione tra le comunità di Valvasone, Arzene e San Lorenzo, con accresciute possibilità di investimenti culturali ma anche con l'esigenza di coordinare eventi e manifestazioni.

Supportare l'operosa attività delle associazioni in campo ricreativo, sociale, culturale e sportivo e sviluppare forme di progettazione innovative così da conseguire nuovi finanziamenti per ampliarne l'offerta.

In campo bibliotecario:

Curare l'immagine e l'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:

- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale, anche attraverso il coinvolgimento dei neo genitori (si veda anche il punto specifico sotto illustrato);
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

**Spese di investimento:**

E' in corso la ristrutturazione dell'ex municipio di Arzene finalizzata alla realizzazione di una nuova biblioteca adeguata alle attuali esigenze dei fruitori. La disponibilità dell'edificio rinnovato è prevista per il 2021, conseguentemente è prevista la cessione dell'immobile di via Monte Grappa attualmente sede della biblioteca.

Il conseguente obiettivo sarà quello di estendere i servizi bibliotecari con l'aumento delle ore di apertura. L'ambizione è che anche gli studenti universitari possano fruire dei locali nelle giornate in cui non sono vincolati alla frequenza delle lezioni.

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	01-01-2021		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>	156.159,00	276.576,56	156.159,00	156.159,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.159,00</b>	<b>276.576,56</b>	<b>156.159,00</b>	<b>156.159,00</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	78.642,26	Previsione di competenza	142.912,95	156.159,00	156.159,00	156.159,00
			di cui già impegnate		31.472,92	3.584,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.658,11	227.076,56		
2	Spese in conto capitale	49.500,00	Previsione di competenza	49.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.500,00	49.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>128.142,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.412,95</b>	<b>156.159,00</b>	<b>156.159,00</b>	<b>156.159,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.472,92</b>	<b>3.584,96</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>220.158,11</b>	<b>276.576,56</b>		

**PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero**

**Servizi dell'Ente: Sport**

**Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Le funzioni ed attività di questo servizio riguardano sia la gestione dell'impiantistica sportiva comunale che delle attività dirette e indirette nel campo della pratica sportiva.

Gestione diretta delle palestre comunali, sia centralizzate che scolastiche, per quanto attiene alla definizione delle concessioni d'uso alle associazioni sportive, istituti scolastici e altri soggetti autorizzati per la programmazione dell'attività sportiva, scolastica, ricreativa, culturale ed ai rapporti con l'Area Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Definizione del tariffario degli impianti sportivi comunali ed applicazione delle tariffe d'utenza per l'uso delle palestre a gestione diretta.

Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio.

**Finalità da conseguire:** Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

L'Amministrazione intende inoltre realizzare due percorsi attrezzati a servizio del parco La Fiorita e del parco di via Pasolini.

**Investimento:**

Nel 2021 è previsto un intervento di completamento del polifunzionale di via Pasolini per la somma complessiva di euro 450.000,00 dei quali 333.0000,00 provenienti da un contributo statale e 117.000,00 mediante assunzione di mutuo.

Per il 2022 è in programma la manutenzione straordinaria del campo sportivo O. Castellan con la realizzazione di spogliatoi per il campo da calcio secondario e la riqualificazione degli impianti di illuminazione.

La realizzazione dell'intervento sopra indicato è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarietà', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà', le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà', le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2021		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	12.200,00	13.255,00	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.200,00</b>	<b>13.255,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	169.892,14	515.203,34	482.564,86	52.336,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>182.092,14</b>	<b>528.458,34</b>	<b>494.764,86</b>	<b>64.536,07</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	15.861,13	Previsione di competenza	60.874,03	65.092,14	64.764,86	64.536,07
			di cui già impegnate		24.335,71	8.166,48	658,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.616,98	75.417,24		
2	Spese in conto capitale	336.041,10	Previsione di competenza	500.000,00	117.000,00	430.000,00	
			di cui già impegnate		117.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.387,64	453.041,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>351.902,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>560.874,03</b>	<b>182.092,14</b>	<b>494.764,86</b>	<b>64.536,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>141.335,71</b>	<b>8.166,48</b>	<b>658,80</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>490.004,62</b>	<b>528.458,34</b>		

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 2 Giovani

**PROGRAMMA 2: Giovani**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il programma gestisce le spese dirette e trasferite per la promozione dell'aggregazione giovanile e un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità. La sede del progetto giovani, grazie alla riorganizzazione degli immobili comunali, è strategicamente stata individuata in un'altra ala dell'ex municipio di Arzene dov'è ospitato anche il doposcuola che l'Amministrazione vorrebbe implementare con la co-progettazione in collaborazione con alcune associazioni vicine al mondo giovanile.

**Finalità da conseguire:** Valorizzare un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità, soprattutto a seguito dell'intervenuta fusione e delle nuove prospettive di integrazione che ne sono derivate.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	01-01-2021		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.700,00	15.336,86	10.700,00	10.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.700,00</b>	<b>21.336,86</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</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	4.636,86	Previsione di competenza	16.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.229,90	21.336,86		
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>4.636,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.229,90</b>	<b>21.336,86</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

## **PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Responsabile: Padovan Stefano**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Per la realizzazione di questo programma e in considerazione delle valenze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, è stato istituito un Ufficio Turistico, che trova collocazione in Piazza Mercato all'interno dell'edificio denominato Sala Roma, posizione maggiormente visibile rispetto a prima.

Il Comune, quindi, eroga i servizi turistici sia direttamente (in relazione all'organizzazione generale del sistema locale e per coordinare le azioni di promozione degli 11 Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia) sia attraverso il ricorso - in sussidiarietà orizzontale - all'attività di un'associazione locale, che svolge anche funzione di UIAT (punto di informazione e accoglienza turistica) intercomunale, a favore dei comuni contermini che ne siano sprovvisti.

L'attività consiste principalmente nella ricerca, elaborazione, composizione e diffusione delle informazioni turistiche. I destinatari sono i visitatori, le istituzioni pubbliche, le associazioni private e la popolazione locale. Le informazioni raccolte confluiscono in pubblicazioni illustrative, nei siti Internet istituzionali locali e regionali e riguardano tutte le attrattive del territorio.

Presso l'ufficio turistico è attiva, inoltre, la biglietteria per le visite al Castello.

Continua la promozione del territorio che si attua con la partecipazione a fiere e borse turistiche, anche in relazione al progetto "Valvasone Borgo delle spose".

Nel richiamare il contenuto della linea programmatica e degli ambiti strategici che afferiscono a questo programma di spesa, si ricorda che lo scopo finale che si intende raggiungere è quello di strutturare e consolidare un servizio di accoglienza turistica che consenta di fruire in modo efficace delle notevoli bellezze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, valorizzando nel contempo le peculiarità presenti ad Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

In particolare, strutture strategiche, come il Castello di Valvasone, saranno messe ancor più in condizione di produrre ricadute positive su tutto il territorio, che si estende oltre i confini comunali, mediante l'apertura permanente dell'ufficio turistico nelle sue stanze garantendo così un punto di riferimento di esclusiva importanza e una maggiore fruizione dei tesori artistici e architettonici in esso custoditi.

### **Finalità da conseguire:**

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, le associazioni pro loco e di categoria.

Trasferire la sede dell'ufficio IAT all'interno del Castello per permettere una migliore fruibilità e un maggior monitoraggio dell'importante immobile storico.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	01-01-2021		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	01-01-2021		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	31.400,00	45.400,00	31.400,00	31.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>33.362,72</b>	<b>59.767,23</b>	<b>23.703,30</b>	<b>23.703,30</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.762,72</b>	<b>105.167,23</b>	<b>55.103,30</b>	<b>55.103,30</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	40.670,78	Previsione di competenza	117.183,08	55.053,30	55.103,30	55.103,30
			di cui già impegnate		266,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	266,27	266,27
			Previsione di cassa	125.398,36	95.457,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.601,49	9.709,42		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.601,49	9.709,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.670,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.784,57</b>	<b>64.762,72</b>	<b>55.103,30</b>	<b>55.103,30</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>266,27</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>266,27</b>	<b>266,27</b>	<b>266,27</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>129.999,85</b>	<b>105.167,23</b>		

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

## **PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio**

**Servizio dell'Ente:** Urbanistica

**Responsabile:** ing. Biasutti Massimo

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Il Servizio si occupa delle previsioni urbanistiche generali ed attuative, secondo logiche di sostenibilità, e cura le attività previste dalla legge in merito alla pianificazione attuativa, dall'istruttoria all'approvazione, ivi compresi gli atti riferiti alle opere di urbanizzazione. Il Piano Regolatore Generale attuale è un punto di partenza per attuare tutte le scelte che sono in esso contenute e prefigurate. Il Piano infatti ha creato le condizioni per l'equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, nel rispetto del quadro di vincoli e tutela dell'ambiente. Il Servizio inoltre si occupa di tutela sui beni culturali, per i quali mantiene rapporti con la Soprintendenza competente (con riferimento a beni già vincolati con decreto e beni da vincolare secondo il PRG). Rilascia inoltre Autorizzazioni Paesaggistiche, in attuazione della nuova normativa regionale.

### **Finalità da conseguire:**

Dare vita al primo piano regolatore generale del Comune di Valvasone Arzene, a seguito dell'intervenuta fusione, nella logica di esaltare le vocazioni di ciascuna parte del territorio, e con l'obiettivo di ridurre al minimo l'uso di suolo. Esso rappresenterà il punto d'appoggio fondamentale per tracciare le linee di sviluppo urbano, paesaggistico e ambientale del paese.

### **Investimento:**

Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene, redatto dalla ditta Mate Soc. Coop. di Bologna, è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 2020, ora è in corso la procedura per il deposito tramite avviso sul BUR FVG e messa a disposizione presso gli uffici comunali.

Faranno seguito eventuali osservazioni/opposizioni da parte di privati aventi il titolo a farlo, per poi acquisire pareri, concerti, intese, autorizzazioni e nulla osta, che porteranno alla successiva modifica del PRGC stesso e alla sua riapprovazione da parte dal Consiglio comunale. L'iter si concluderà con la successiva trasmissione in Regione che ne confermerà l'esecutività, lo pubblicherà sul BUR FVG e con Decreto regionale lo renderà efficace.

Il nuovo PRGC contiene progetti di valorizzazione del paesaggio e opportunità di sviluppo dei centri abitati con riduzione del suolo consumato e percorsi per la mobilità in bicicletta o a piedi tra i centri di Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	01-01-2021		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>	41.099,00	60.947,95	41.099,00	41.099,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.099,00</b>	<b>60.947,95</b>	<b>41.099,00</b>	<b>41.099,00</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	2.708,87	Previsione di competenza	130.369,19	41.099,00	41.099,00	41.099,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.259,99	42.807,87		
2	Spese in conto capitale	18.140,08	Previsione di competenza	27.206,49			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.300,49	18.140,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.848,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>157.575,68</b>	<b>41.099,00</b>	<b>41.099,00</b>	<b>41.099,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>184.560,48</b>	<b>60.947,95</b>		

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma:** 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Servizio dell'Ente:** Sportello unico attività produttive ed edilizia

**Responsabile:** Ing. Massimo Biasutti.

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte:** Il Servizio svolge attività inerenti il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché per l'acquisizione di istanze per procedimenti inerenti l'attività urbanistica (piani attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.), per quelle di condono edilizio, compresi gli accessi agli atti.

Il Servizio procede all'acquisizione documentale propedeutica alle istruttorie tecniche relative alle attività produttive, agricole e turistiche, limitatamente agli aspetti edilizi e alle procedure per interventi in variante al PRG (di competenza del SUAP).

Il servizio infine si interfaccia con lo Sportello Unico delle Attività Produttive regionale attraverso il quale passano tutte le richieste relative alle attività produttive e di edilizia privata.

**Finalità da conseguire:** Accompagnare lo sviluppo edilizio e residenziale con un servizio efficiente e tempestivo.

**Investimento:** Non sono previste

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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**

	<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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.592,53			
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>	<b>5.592,53</b>			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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			

**PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale**

**Servizi dell'Ente: Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Nel presente programma viene descritta la parte afferente il verde pubblico.

La gestione delle aree verdi, prevede la progettazione, ristrutturazione, riqualificazione delle aree verdi pubbliche e la loro manutenzione ordinaria con operazioni volte al mantenimento dello standard del verde nelle aree di pregio (centro storico, parchi), nelle aree verdi scolastiche, nelle aree verdi di quartiere, lungo le piste ciclabili, nei viali alberati e nei campi sportivi.

L'Amministrazione intende dare seguito anche a progetti proattivi per la tutela e promozione della salvaguardia dell'eterogeneità ambientale e del paesaggio con iniziative come la messa a dimora di nuove alberature nelle aree di proprietà comunale e ora inutilizzate.

Il laghetto del Tagliamento rappresenta un'area ambientale da non dimenticare e che l'Amministrazione propone prima di riprendere in concessione, di riqualificare e affidare poi in gestione a realtà di volontariato del territorio.

**Finalità da conseguire:** Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

**Investimento:**

Realizzazione di orti sociali nell'ambito del recupero e della manutenzione straordinaria degli immobili di Via Santa Margherita con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 "Pais di Rustic Amor".

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		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>	115.948,00	126.765,66	136.448,00	123.448,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.948,00</b>	<b>126.765,66</b>	<b>136.448,00</b>	<b>123.448,00</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	13.535,41	Previsione di competenza	115.739,00	115.948,00	136.448,00	123.448,00
			di cui già impegnate		24.115,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.478,05	126.369,16		
2	Spese in conto capitale	396,50	Previsione di competenza	14.961,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.961,27	396,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.931,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>130.700,27</b>	<b>115.948,00</b>	<b>136.448,00</b>	<b>123.448,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.115,57</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>149.439,32</b>	<b>126.765,66</b>		

## PROGRAMMA 3 - Rifiuti

**Servizio dell'Ente: Servizio Smaltimento rifiuti - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma comprende le attività per gestione del ciclo dei rifiuti, gestiti in house attraverso Ambiente Servizi Spa.

**Finalità da conseguire:** Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune, mantenere il livello di costo del servizio.

**Investimento: Non sono previste**

### Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		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>	475.100,00	514.092,62	475.100,00	475.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>475.100,00</b>	<b>514.092,62</b>	<b>475.100,00</b>	<b>475.100,00</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	38.992,62	Previsione di competenza	497.333,17	475.100,00	475.100,00	475.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.865,82	514.092,62		
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>38.992,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>497.333,17</b>	<b>475.100,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>475.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>548.865,82</b>	<b>514.092,62</b>		

## **PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato**

**Servizio dell'Ente: Ambiente - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

**Finalità da conseguire:** Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali. Implementare alcuni tratti di impianti fognari.

### **Investimento:**

Proseguono le Opere di sistemazione idrogeologica e l'Intervento di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini.

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

<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>
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		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>	7.566,34	434.564,05	7.415,34	7.259,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.566,34</b>	<b>434.564,05</b>	<b>7.415,34</b>	<b>7.259,42</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	46.005,75	Previsione di competenza	55.119,53	7.566,34	7.415,34	7.259,42
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.848,81	53.572,09		
2	Spese in conto capitale	380.991,96	Previsione di competenza	623.889,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.542,28	380.991,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>426.997,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>679.009,07</b>	<b>7.566,34</b>	<b>7.415,34</b>	<b>7.259,42</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>600,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>751.391,09</b>	<b>434.564,05</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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			

## **PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

**Servizio dell'Ente: Progettazione e infrastrutture - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Il servizio si occupa della realizzazione di nuove viabilità e parcheggi nonché della verifica ed effettuazione osservazioni sulla viabilità a carattere regionale e nazionale previste nel territorio.

**Servizio dell'Ente: Strade e traffico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Il Servizio provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi stradali ivi compreso lo sgombero neve dalle strade. Le attività sono realizzate sia in amministrazione diretta che ricorrendo alle procedure di esternalizzazione dei servizi e lavori e all'affidamento di appalti di manutenzione.

Il servizio si occupa anche della gestione e manutenzione del patrimonio demaniale stradale, gestendo l'attività manutentoria per garantire l'efficienza e la sicurezza delle strade comunali.

**Servizio dell'Ente: Infrastrutture tecnologiche - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Il Servizio svolge la propria attività come pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nei servizi di rete.

In tale contesto sono da inquadrare nel triennio le attività di realizzazione relative a impianti a risparmio energetico ed energie rinnovabili, attraverso:

- ammodernamento della rete energetica e dell'impiantistica comunale
- monitoraggio dei dati di efficienza e di eventuale spreco
- installazione di meccanismi di controllo dei consumi e di sistemi di produzione con fonti rinnovabili
- sviluppo di un sistema di controllo integrato ed adattativo per l'illuminazione pubblica, mediante installazione di punti luce con flusso luminoso adattabile in tempo reale alle condizioni esterne e che siano punti di connessione per altri servizi di utilità pubblica.
- Messa in sicurezza della rete dell'illuminazione pubblica (sostituzione pali obsoleti), interrimento linee, adeguamento normativo e adeguamento dei centralini di controllo e implementazione di nuovi punti luce.

Continuerà la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione dei vecchi punti luce con quelli a tecnologia led.

**Investimento:**

Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali (2021)  
 Riqualificazione ambiti immediatamente esterni al centro storico - via Regina Margherita, via Trento e parcheggio (2021)  
 Realizzazione passerella Roggia Molini (2021)  
 Riqualificazione via Alpi e via Villa (2021)  
 Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione finanziati da contributo statale (2022 e 2023)  
 Messa in sicurezza di via Tabina (2022 e 2023)  
 Riqualificazione e viabilità del centro storico (2021, 2022, 2023)  
 Realizzazione parcheggio via San Giacomo (2023).

La realizzazione di alcuni degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori, dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni e al verificarsi di entrate straordinarie da cessioni del patrimonio.

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico manutentivo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	01-01-2021		No		
		1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		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>	1.504.920,37	1.655.739,78	968.259,47	1.012.374,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.504.920,37</b>	<b>1.655.739,78</b>	<b>968.259,47</b>	<b>1.012.374,25</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	42.191,50	Previsione di competenza	199.290,66	174.955,95	175.131,64	175.750,17
			di cui già impegnate		93.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.256,10	210.796,86		
2	Spese in conto capitale	505.010,08	Previsione di competenza	2.016.970,58	1.329.964,42	793.127,83	836.624,08
			di cui già impegnate		807.851,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.589.590,10	1.444.942,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>547.201,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.216.261,24</b>	<b>1.504.920,37</b>	<b>968.259,47</b>	<b>1.012.374,25</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>900.851,24</b>	<b>15.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.834.846,20</b>	<b>1.655.739,78</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

**PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile;  
Servizio dell'Ente: Protezione Civile - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Le attività lavorative svolte dal Servizio protezione civile si possono riassumere e dividere in due fasi ben distinte, di seguito riportate.

La prima (che afferisce più propriamente al programma 1) raccoglie tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel nostro territorio. In questa fase oltre alla pianificazione preventiva dei rischi, ci si occupa di tutta una serie di attività connesse come ad esempio l'informazione della popolazione, le esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato sia con le altre strutture facenti parte del sistema nazionale di protezione civile. In questa fase si è collaborativi con tutte le restanti Aree del Comune per assolvere a tutte le esigenze che si presentano e che richiedano il coinvolgimento della protezione civile.

Inoltre, si possono citare le attività svolte durante manifestazioni sportive/culturali di rilevante impatto sociale e per i quali sono richiesti Piani specifici di protezione civile.

Nella seconda, (che afferisce più propriamente al programma 2) vengono svolte dal Servizio p.c. tutte quelle attività necessarie durante la gestione di una emergenza, per la quale a seconda della gravità, ci si può avvalere delle sole forze comunali con o senza attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, Provincia), attivazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto).

**Finalità da conseguire:** Implementare ulteriormente il sistema locale di soccorso civile, grazie al fondamentale supporto dei volontari.

Le numerose nuove adesioni, lasciate in eredità dall'encomiabile attività svolta durante la recente fase di emergenza sanitaria, andranno valorizzate con adeguata formazione e messa a disposizione di attrezzature necessarie per svolgere in piena sicurezza i crescenti compiti affidati ai volontari di protezione civile.

**Investimento:**

Realizzazione sede unica e magazzino protezione civile con utilizzo e razionalizzazione dei diversi contributi disponibili.

Il completamento dell'intervento sopra indicato è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

**Risorse umane da impiegare:** Personale dedicato del servizio tecnico e coordinamento gruppo comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	01-01-2021		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>8.922,66</b>	<b>38.495,86</b>	<b>8.922,66</b>	<b>8.922,66</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.122,66</b>	<b>41.695,86</b>	<b>12.122,66</b>	<b>12.122,66</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	5.215,41	Previsione di competenza	15.770,66	12.122,66	12.122,66
			di cui già impegnate		2.192,52	1.351,89
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.272,21	16.630,57	
2	Spese in conto capitale	25.065,29	Previsione di competenza	230.695,33		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	230.695,33	25.065,29	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.280,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>246.465,99</b>	<b>12.122,66</b>	<b>12.122,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.192,52</b>	<b>1.351,89</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>247.967,54</b>	<b>41.695,86</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
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</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		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>				

**PROGRAMMA1- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso il Servizio Sociale, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nell'area dei minori vengono esercitate le attività che hanno a che fare con la presa in carico da parte del Servizio Minori dei casi, e che possono avere come esito anche l'allontanamento dalla famiglia e il ricovero in struttura. Al servizio amministrativo residuano compiti relativi agli impegni di spesa e alle liquidazioni delle fatture.

**Finalità da conseguire:** Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Uno dei progetti più ambiziosi che l'Amministrazione intende sviluppare è l'avvio di una sezione di nido attraverso la destinazione delle risorse dei bonus bebè liberate dalla circostanza che anche lo Stato e la Regione hanno introdotto una misura analoga a quella garantita negli ultimi anni dal Comune di Valvasone Arzene.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	01-01-2021		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>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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		Previsione di competenza	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

**PROGRAMMA2 - Interventi per la disabilità**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso il Servizio Sociale, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

**Finalità da conseguire:** Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

A breve si provvederà all'approvazione del nuovo Atto di Delega tra i Comuni della Provincia di Pordenone e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale per la gestione dei Servizi Socio assistenziali a favore delle persone con disabilità scaduto nel corso del 2020.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	01-01-2021		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>51.500,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.500,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</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	34.191,11	Previsione di competenza	54.580,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.431,48	71.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.191,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.580,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>107.431,48</b>	<b>71.200,00</b>		

**PROGRAMMA3- Interventi per gli anziani**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso il Servizio Sociale.

Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani del Servizio Sociale. Il riferimento normativo è da individuarsi nell'art.4 della legge 328/2000.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione al Centro diurno intercomunale nella storica sede di San Martino al Tagliamento e un ulteriore appuntamento all'interno della Casa Albergo Colledani Bulian.

La nuova convenzione con la Casa Albergo della Fondazione Colledani Bulian ha messo in evidenza le grandi opportunità che possono derivare da un servizio integrato tra il mondo pubblico e quello privato e, pertanto, si intende proseguire lungo questo virtuoso percorso fornendo accattivanti opportunità per una fascia di popolazione in costante crescita con nuovi corsi, garantendo rinnovate forme di aggregazione.

Altri interventi possono riguardare il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.

Monitorarne efficacia e tempestività.

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Supportare le associazioni di volontariato.

Sostenere la Casa Albergo Colledani Bulian attraverso le attività previste nella nuova convenzione.

Inoltre, attingendo al volontariato, si valorizzerà e promuoverà la figura dell'amministratore di sostegno.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])	01-01-2021		No		
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	01-01-2021		No		
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2021		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>	33.329,66	42.550,60	27.820,00	27.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.329,66</b>	<b>42.550,60</b>	<b>27.820,00</b>	<b>27.820,00</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	13.220,94	Previsione di competenza	42.234,66	33.329,66	27.820,00	27.820,00
			di cui già impegnate		7.950,00	450,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.610,80	42.550,60		
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>13.220,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.234,66</b>	<b>33.329,66</b>	<b>27.820,00</b>	<b>27.820,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.950,00</b>	<b>450,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.610,80</b>	<b>42.550,60</b>		

**PROGRAMMA4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

In questo ambito il Comune di Valvasone Arzene destina rilevanti fondi propri con finalità anticrisi e a supporto di casi di residenti in difficoltà.

**Finalità da conseguire:** Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone, anche attraverso specifiche misure comunali e integrazione di quelle regionali.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	01-01-2021		No		
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	01-01-2021		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		11.273,84		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>11.273,84</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	70.227,47	65.250,35	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.227,47</b>	<b>76.524,19</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</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	22.663,72	Previsione di competenza	185.230,03	70.227,47	28.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	203.231,18	76.524,19	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.663,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>185.230,03</b>	<b>70.227,47</b>	<b>28.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>203.231,18</b>	<b>76.524,19</b>	

**PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali e comunali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

Da sottolineare la conferma anche per quest'anno del sostegno per l'acquisto dei pannolini ecologici.

I buoni spesa ordinari e straordinari, voluti finora per sostenere le persone e le famiglie più in difficoltà, saranno in parte impiegati per aiutare nuove famiglie per un periodo di tempo limitato a un anno e in relazione alle effettive disponibilità economiche dei costituendi nuclei familiari.

Il riflesso positivo dei fondi destinati ai buoni spesa è duplice poiché, oltre ad aiutare i percettori della misura, gli stessi la utilizzano nelle attività commerciali locali dando impulso al settore stimolando la resilienza delle cosiddette botteghe di vicinato.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali e comunali in materia.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	01-01-2021		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	101.989,59	108.169,50	89.000,00	89.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>101.989,59</b>	<b>108.169,50</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>55.493,71</b>	<b>70.117,93</b>	<b>68.108,17</b>	<b>60.519,66</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>157.483,30</b>	<b>178.287,43</b>	<b>157.108,17</b>	<b>149.519,66</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	33.304,33	Previsione di competenza	196.227,41	157.483,30	157.108,17	149.519,66
			di cui già impegnate		23.389,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	3.590,26	3.590,26
			Previsione di cassa	245.209,21	178.287,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.304,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>196.227,41</b>	<b>157.483,30</b>	<b>157.108,17</b>	<b>149.519,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.389,68</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>266,27</b>	<b>3.590,26</b>	<b>3.590,26</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>245.209,21</b>	<b>178.287,43</b>		

**PROGRAMMA6 - Interventi per il diritto alla casa**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

La politica fiscale differenziata riguarderà anche le famiglie poiché si stimoleranno gli affitti calmierati delle seconde case mediante sconti sulla tassazione. In questo modo si avranno più abitazioni in affitto sul mercato e a prezzi più convenienti.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

Collaborare alla redazione del Piano Casa sotto le direttive dell'amministrazione Regionale con l'obiettivo di riqualificare gli edifici di proprietà comunale in via Santa Margherita.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa	01-01-2021		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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.300,00	11.987,73	9.300,00	9.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.300,00</b>	<b>27.987,73</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</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	14.718,54	Previsione di competenza	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate		7.614,12	3.760,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.656,94	27.987,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.718,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.614,12</b>	<b>3.760,59</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.656,94</b>	<b>27.987,73</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

## **PROGRAMMA7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

**Responsabile:** Padovan Stefano

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le spese per:

trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, i fondi vengono trasferiti dalla Regione F.V.G. ai Comuni e questi devono procedere al versamento all'Ambito Socio-assistenziale, come in realtà veniva effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 26/2014 (U.T.I.).

### **Finalità da conseguire:**

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive

**Investimento:** Non sono previste

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	01-01-2021		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>	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</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	32.872,50	Previsione di competenza	66.045,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.790,00	75.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.872,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.045,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>131.790,00</b>	<b>75.300,00</b>		

**PROGRAMMA8 - Cooperazione e associazionismo**  
**Responsabile: Padovan Stefano**

Il programma comprende le spese per l'adesione alla progettazione per avviare n. 3 volontari in servizio nel 2021.

E' un progetto organizzato da ANCI Lombardia, per il tramite di ANCI FVG, con il quale i volontari in Servizio Civile saranno destinati alle aree di intervento proprie delle politiche sociali, educative, agricole, estere, di protezione civile, del patrimonio ambientale, nonché del patrimonio storico artistico e culturale.

Il Comune di Valvone Arzene ha definito per l'anno 2021 come aree di intervento il settore educazione, promozione culturale, e attività sociali rivolte ai minori, ai giovani e agli anziani.

**Finalità da conseguire:**

Sostenere il Servizio Civile Nazionale quale strumenti di partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina nonché di accrescimento delle competenze e conoscenze formative e professionali degli stessi.

**Investimento: Non sono previste**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità	01-01-2021		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>	4.575,00	4.575,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</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		Previsione di competenza		4.575,00		
			di cui già impegnate		4.575,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.575,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>4.575,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.575,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.575,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

#### **PROGRAMMA9-Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Servizi dell'Ente: Cimiterie Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività, realizzate in economia, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.

#### **Finalità da conseguire:**

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali.

Redigere il nuovo piano cimiteriale comunale anche in un'ottica di ampliamento delle aree dedicate.

#### **Investimento:**

Costruzione nuovi loculi nei cimiteri comunali.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

<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	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio	01-01-2021		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>	55.383,67	70.137,00	55.254,45	11.624,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.383,67</b>	<b>70.137,00</b>	<b>55.254,45</b>	<b>11.624,48</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	5.311,84	Previsione di competenza	13.962,59	11.887,42	11.758,20	11.624,48
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.298,81	17.010,16		
2	Spese in conto capitale	18.069,89	Previsione di competenza	43.651,77	43.496,25	43.496,25	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.365,34	53.126,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.381,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.614,36</b>	<b>55.383,67</b>	<b>55.254,45</b>	<b>11.624,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>600,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.664,15</b>	<b>70.137,00</b>		

## **PROGRAMMA1- Industria, PMI e Artigianato**

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività volte alla valorizzazione delle potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti sul territorio partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

### **Finalità da conseguire:**

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Nel comparto produttivo due sono le aree di maggior interesse:

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Zona industriale Ponterosso Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina, con l'obiettivo di produrre ulteriori ricadute occupazionali nella crescente zona industriale e artigianale insediata lungo la Strada Statale 13 – Pontebbana.

Il secondo punto riguarda l'ex Caserma Tagliamento che è un'area da riqualificare puntando anche su nuove forme di utilizzo a supporto dell'ambiente. Oltre a riproporre la vendita dei lotti ancora di proprietà, si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso.

### **Investimento:**

Non sono previste

### **Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	01-01-2021		No		
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</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		Previsione di competenza	54.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.000,00</b>			

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

Favorire la fruibilità di nuove tecnologie che possano agevolare attività imprenditoriali e privati come ad esempio l'accesso alla fibra ottica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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			

**PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**  
**Responsabile: Rag. Daniela Francescut**

***Affissioni e pubblicità:***

Il servizio si occupa di quanto attiene ai progetti relativi al sistema delle infrastrutture presenti sul territorio, con particolare attenzione agli impianti e ai mezzi pubblicitari.

Con delibera di Consiglio n. 58 del 30.12.2019, l'Amministrazione comunale ha acquistato n. 3 azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa, alla quale ha contestualmente affidato “in house” il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a partire dal 2020.

**Finalità da conseguire:** Efficienza del servizio a favore dell'utenza e implementazione dell'attività di controllo

***Reti e altri servizi di pubblica utilità:***

Il servizio di occupa di favorire lo sviluppo economico e la competitività attraverso lo sviluppo di nuove reti di connessione destinate ad aziende e privati.

**Investimento:**

Verranno valutate ulteriori richieste di contributi per completare gli interventi di connessione delle reti w fi su tutto il territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		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>	15.000,00	15.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		

**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
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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:** 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
**Programma:** 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Responsabile:** Ing. Biasutti Massimo

**Finalità da conseguire:**

L'attività agricola è centrale nel paese e si intendono cogliere i vantaggi derivanti dalle opere finanziate a partire dalla foresteria che sarà realizzata nei locali di proprietà comunale in via Santa Margherita.

Inoltre, si avrà l'opportunità di consolidare la viabilità campestre con interventi di sistemazione delle strade bianche.

Per il mondo agricolo si proseguirà con le azioni di sensibilizzazione rispetto alla tutela ambientale, realizzando un'area sperimentale di lavaggio dei macchinari dedicati ai trattamenti fitosanitari, e saranno ripetuti gli incontri periodici di informazione in collaborazione con le associazioni di categoria per un costante confronto rispetto all'attuazione del rinnovato Regolamento di Polizia Rurale.

**Investimento: Non sono previste**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	01-01-2021		No		
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		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>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</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>
	<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>				

**PROGRAMMA 1 – Fonti energetiche**

**Responsabile: Ing. Biasutti Massimo**

**Finalità da conseguire:**

Dopo che l'Amministrazione comunale ha rinnovato il suo piano particolareggiato, si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso dell'area ex Caserma Tagliamento, valutando la realizzazione di un mini parco solare oppure la messa a dimora di un'area verde previa la demolizione e bonifica degli immobili ancora presenti e inutilizzabili.

Nell'ambito della diversificazione delle fonti di energia sarà dato impulso alla mobilità elettrica con nuove installazioni di colonnine per la ricarica di autovetture e la sostituzione degli automezzi comunali con equivalenti a impatto zero, oltre a prevedere degli interventi di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale dove si valuterà l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

**Investimento:**

Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso le ex Caserme

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	01-01-2021		No		
		1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		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>	20.000,00	45.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	25.500,00	Previsione di competenza	25.500,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	45.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.500,00</b>	<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>25.500,00</b>	<b>45.500,00</b>		

## 10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023 come approvato nella specifica deliberazione giunta.

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	913.523,10	914.348,16	886.098,16	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>913.523,10</b>	<b>914.348,16</b>	<b>886.098,16</b>	<b>0,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>913.523,10</b>	<b>914.348,16</b>	<b>886.098,16</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Viene rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3464 0	04.06-1.03.02.11.999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00

## 11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile.

Nr.	Descrizione del bene	Annotazioni	Località
1	Via S. Pietro n. 2/a – Bar	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato	Valvasone
2	Via 4 Novembre 2/a – appartamento – porzione edificio “ex Misseri”	Il bene dovrà essere oggetto di intervento di riqualificazione strutturale nell’ambito del recupero dell’intero edificio.	Valvasone
3	Via 4 Novembre 2 – abitazione – porzione edificio “ex Misseri”	L’edificio e concesso in uso ad associazioni locali.	Valvasone
4	Piazza Castello – Torre Civica	L’edificio e concesso in uso ad associazioni locali.	Valvasone
5	Piazza Castello – Castello Piano interrato e 3 <sup>a</sup> piano	Il bene è in fase di ristrutturazione e recupero. E’ intenzione dell’Amministrazione procedere, una volta conclusi i lavori, alla sua locazione.	Valvasone
6	Via M.te Grappa n. 6 – Biblioteca	Il bene sarà oggetto di una prossima cessione a terzi – valore di stima € 150.000,00	Valvasone
7	Via S. Pietro n. 2 n. 3 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall’ATER.	Valvasone
8	Via Fiolina n. 5 n. 9 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall’ATER.	Valvasone
9	Via S. Pietro – Chiesa “S. Pietro”	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
10	Loc. Casamatta – Chiesa di “Casamatta”	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
11	Via Pozzodipinto - Terreno fg. 35, n. 168, ha 00.14.40	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato.	Valvasone
12	Loc. Grava – Terreno fg. 31, n. 277 e n. 276, ha 00.08.60	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
13	Via Trieste – Terreno fg. 38, n. 205, ha 00.33.50	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
14	Via Montenero – Fabbricato ex cabina ENEL	Il bene sarà oggetto di una prossima cessione a terzi	Valvasone

15	Via Crosera – Terreno e fabbricato ex stazione di pompaggio rete acquedotto – fg 44, n. 451	Il bene, già oggetto di procedura di alienazione, sarà presto ceduto a terzi	Valvasone
16	Slargo stradale individuato in mappa nella strada vicinale del Tagliamento	Sarà oggetto di alienazione la porzione di slargo stradale di circa mq. 310.	Valvasone
17	Strada Vicinale dei Pascoli Fg.36-37 (demanio stradale)	Strada oggetto di cessione	Valvasone
18	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 1 – F. 18 mapp. 380 porz.	Lotto n. 1 di mq. 1.530,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – bene da valorizzare – da cedere a terzi	Arzene
19	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 2 – F. 18 mapp. 380-379-382-418 porz.	Lotto n. 2 di mq. 8.498,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – bene da valorizzare – da cedere a terzi	Arzene
20	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 3 – F. 18 mapp. 376-415-416	Lotto n. 3 di mq. 6.439,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – bene da valorizzare – da cedere a terzi	Arzene
21	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 9 – F. 18 mapp. 379-380 porz.	Lotto n. 9 di mq. 2.764,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – bene da valorizzare – da cedere a terzi	Arzene
22	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto att. Collettive – F. 18 mapp. 371	Lotto attività collettive di mq. 1.645,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica H2 Commerciale – bene da valorizzare – da cedere a terzi	Arzene
23	Via Crips – Terreno fg. 18, mapp. n. 346, ha 00.07.25	Terreno a destinazione agricola E4.b situato nelle adiacenze della strada provinciale “delle Grave”. Il bene sarà oggetto di possibile locazione a terzi	Arzene
24	Strada vicinale Rupate – fg.22 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
25	Strada laterali di Via Maggiore loc.San Lorenzo – fg.26 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
26	Relitto stradale di Via Sassonia F.29 mapp 728 (mq.10 € 100,00) 729 (mq.10 € 100,00)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone
27	Tratto di strada comunale denominata delle Muratte (loc Grava) fg.31 (demanio stradale)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone

28	Area marginale alla sede stradale di via Chiesa fg.23 map.1106 mq.50 fg.23 map.1107 mq.20	Area marginale alla sede stradale da cedere a terzi	Arzene
29	Ex area stradale di via Poscort fg.23 map. 977 mq.70	Ex area stradale da cedere a terzi	Arzene
30	Immobile Via Chiesa (sopra ingresso parcheggio la Fiorita) Fg.23map.802	Edificio da cedere a terzi- valore di stima € 30.000,00	Arzene
31	Porzione di strada vicinale – Fg.24/a – superficie da determinare	Porzione stradale da cedere a terzi – valore di stima € 5,85 al mq. – superficie presunta pari a mq.1440 – importo da porre a base d’asta € 8.424,00	Arzene
32	Immobile Via Chiesa (sopra ingresso parcheggio Golimari) Fg.23 map.57-40	Edificio con area annessa oggetto di revisione catastale per futura cessione a terzi- valore di stima € 45.000,00	Arzene

Valvasone Arzene, lì 21/01/2021



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

.....

Il Rappresentante Legale

dott. Markus Maurmair

.....