COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
    2.1. Popolazione
    2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
    2.3. Economia insediata
    2.4. Territorio
    2.5. Struttura organizzativa
    2.6. Strutture operative
    2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
        2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
        2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
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
    6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
    6.3. Fonti di finanziamento
    6.4. Analisi delle risorse
        6.4.1. Futuri mutui
        6.4.2. Verifica limiti di indebitamento
        6.4.3. Proventi dei servizi dell'ente
        6.4.4. Proventi della gestione dei beni dell'ente
    6.5. Equilibri di bilancio
    6.6. Quadro generale riassuntivo
7. Linee programmatiche di mandato
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
9. La sezione operativa
    SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
    SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte
10. Gli investimenti
11. Servizi e forniture
12. La spesa per le risorse umane – Programmazione triennale del fabbisogno di personale
13. Le variazioni del patrimonio

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali. 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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell'ente locale; in particolare l'articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. L'Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lo presenti poi al Consiglio per l'approvazione.

Esiste una stretta relazione tra il Dup e linee programmatiche di mandato in quanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.1 specifica che 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, individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente; conseguentemente, se i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il termine di presentazione viene spostato, ed essendo un termine a carattere ordinatorio, come confermato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, il mancato rispetto e non comporta alcuna sanzione, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.

La nuova amministrazione insediatasi il 27.06.2019, ha presentato il proprio programma di mandato al Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2019 (deliberazione n.46), cosa che ha comportato uno spostamento nell'approvazione del DUP.

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

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.
Il Comune di Farra di Soligo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/09/2019 il Programma di mandato 2019-2024, 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 programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, in concomitanza con l'approvazione dei vari rendiconti di gestione, lo stato di attuazione dei programmi, operazione resa necessaria non solo perché previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 42, comma 3 del TUEL, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati. Tra gli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.
Tra gli elementi citati dal pricipio applicativo della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.
Dal Comunicato ISTAT " Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021" si rileva quanto segue:

L’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da possibili evoluzioni negative dei conflitti tariffari e delle turbolenze geopolitiche con riflessi sfavorevoli sull’evoluzione del commercio internazionale e sul livello di incertezza degli operatori. L’attuale quadro previsivo risulta fortemente condizionato dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e dalla disponibilità e dalla tempistica di somministrazione del vaccino.

Previsioni per l'economia italiana (fonte ISTAT)

Nel quarto trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% in termini tendenziali. Dopo una marcata contrazione del Pil nel 2020 l'ISTAT prevede una ripresa parziale nell'anno 2021 (+ 4,0%).

Mercato del lavoro

Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro determinerebbe un aumento dell’input di lavoro a ritmi superiori a quelli del Pil (+0,7% in termini di unità di lavoro in entrambi gli anni) mentre il tasso di disoccupazione segnerebbe un deciso miglioramento nell’anno 2019 (10,0%), per poi scendere marginalmente nell’anno successivo (9,9%).

Incertezze dello scenario di previsione

Nell'attuale scenario di previsione, si ipotizza il proseguimento della fase di politica monetaria accomodante e un conseguente effetto limitato dell'incertezza sui mercati finanziari e del credito.

Tuttavia, l'evoluzione di alcuni fattori quali l'acuirsi delle tensioni commerciali, le decisioni connesse alla Brexit, rallentamento economia cinese, potrebbero generare un aumento dell'incertezza sui mercati finanziari. Un peggioramento delle condizioni di incertezza, avrebbe effetti prevalentemente sulle scelte di investimento delle imprese portando a una riduzione degli investimenti in macchinari e attrezzature.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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.

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, 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.

Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Analisi geo politica

Lo scenario internazionale è cambiato notevolmente e tre sono i fattori importanti:
- primo: la crescita dei salari risulta ancora insufficiente sia in termini reali che nominali; nell'ultimo decennio inoltre è aumentata la "forbice" tra i salari medio alti, che hanno continuato a crescere, e i salari più bassi che in molti paesi sono rimasti invariati o diminuiti nel valore reale.
- secondo, nonostante la maggior parte dei paesi stia beneficiando della ripresa, non possono essere dimenticate le crisi internazionali soprattutto nel Medio Oriente, nel Nord Africa, nell'Africa Subsahariana e in America Latina.,
- terzo: durante il prossimo quinquennio le economie avanzate si stima che avranno un tasso di crescita non particolarmente elevato se raffrontato al decennio preecedente. Inoltre le economie dei paesi emergenti o in sviluppo probabilmente cresceranno più lentamente. Tale situazione accrescerà ulteriormente le diseguaglianze a livello mondiale.

Secondo quanto osservato dal FMI nel WEO 201 particolare attenzione va posta nel valutare le scelte dei vari Paesi in politica economica e finanziaria, il pericolo sono politiche troppo restrittive che non diano il giusto "ossigeno" alla ripresa economica considerato che meno della metà delle economie avanzate ed emergenti dei paesi appartenenti al G-20, applica una politica espansiva. Al contrario il FMI nel WEO 2017 raccomanda un aumento degli investimenti pubblici, necessario ed indispensabile per stimolare la produttività e la crescita del PIL dei paesi stessi. Inoltre sempre per il FMI la combinazione tra le politiche espansive di più paesi ha diversi vantaggi a livello mondiale, gli stimoli provenienti dai paesi forti con spazi fiscali disponibili permetterebbero di sostenere anche i paesi che al contrario devono consolidare i propri.

Andamento europeo

I principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali prevedono un rallentamento della crescita europea; la previsione riflette anni di bassa crescita e l'opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un'andatura assai più lenta rispetto al periodo pre-crisi, inoltre, la 'Brexit', i fattori geopolitici, il terrorismo e le tendenze protezionistiche di paesi tradizionalmente alfieri del libero scambio costituiscono indubbiamente una minaccia non trascurabile per il buon andamento dell'economia globale.
Si evidenzia in particolare la necessità che l'Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscono un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici.
La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali, invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

Andamento italiano

Coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano. Nei prossimi anni, la politica economica dell'Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo.

Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. Il principio applicato alla programmazione prevede infatti che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operar; gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.

La programmazione dell'Ente

Le poste contabili sono previste a bilancio nel rispetto della normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011; la programmazione contenuta nel documento di programmazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e le previsioni di entrata e di spesa rispettano le norme vigenti, in particolare la Legge di Stabilità 2020. Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della *"competenza finanziaria potenziata"*, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato.* La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata in particolare:

a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;

b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità` dei residui attivi e passivi.

Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono esposte secondo le codifiche per missioni e programmi previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					8.956
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	8.607
	di cui:		maschi	n.	4.220
			femmine	n.	4.387
	nuclei familiari			n.	3.363
	comunità/convivenze			n.	8
Popolazione all'1/1/2019				n.	8.704
Nati nell'anno		n.	66		
Deceduti nell'anno		n.	97		
			saldo naturale	n.	-31
Immigrati nell'anno		n.	291		
Emigrati nell'anno		n.	357		
			saldo migratorio	n.	-66
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	504
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	895
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	1.149
In età adulta (30/65 anni)				n.	4.176
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.883

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,81 %
	2016	0,96 %
	2017	0,92 %
	2018	0,72 %
	2019	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,35 %
	2016	1,13 %
	2017	1,03 %
	2018	1,14 %
	2019	1,14 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2015
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

Il nostro territorio, così come l'intera provincia di Treviso, è stato investito sul piano economico da una situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale. Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all'interno che all'esterno della famiglia) si sono andati sempre più evolvendo in un'ottica individualistica, andando a compromettere i legami di "comunità".
Le trasformazioni sociali conseguenti alla crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. "nuovi poveri") che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali; soggetti resi "deboli" per effetto della disgregazione familiare; giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro. In una tale condizione diventa fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di "scivolamento" della persona verso la marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione - sociale, economica e occupazionale - all'interno del tessuto sociale.
Di seguito si riportano i dati relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 dei residenti del Comune di Farra di Soligo:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	6312	8882	71,1%	102.386.781	16.221	11.527
2010	6310	8955	70,5%	104.762.069	16.603	11.699
2011	6363	8967	71,0%	107.635.233	16.916	12.003
2012	6319	8987	70,3%	106.608.746	16.871	11.863
2013	6261	9029	69,3%	109.202.581	17.442	12.095
2014	6168	9014	68,4%	108.520.914	17.594	12.039
2015	6160	8913	69,1%	110.972.763	18.015	12.451
2016	6145	8881	69,2%	114.174.364	18.580	12.856

Tabella reperibile sul portale www.comuni-italiani/statistiche/index.html. Gli ultimi dati disponibili sono quelli dell'anno 2016.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Farra di Soligo si è storicamente consolidata un'economia strutturata su un insieme di tipologie. Ad una origine prevalentemente agricola (primario), si sono aggiunte via via attività manifatturiere (secondario) nel II° dopoguerra che a loro volta hanno dato origine ad ambiti lavorativi di supporto (terziario). Il territorio è ancora caratterizzato da un discreto numero di imprese artigiane ed industriali ridottosi, tuttavia, a causa della negativa congiuntura economica. Caratterizzano il territorio la produzione di arredamenti, l'industria edilizia e soprattutto le imprese agricole, che negli ultimi anni hanno subito un sensibile incremento dovuto al successo della produzione del Prosecco. Sviluppato anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese assicurative, professionisti).

Nel settore dell'agricoltura trova rilievo l'attività legata alla produzione, lavorazione e commercializzazione vitivinicola, con produzione di vino Prosecco DOC e DOCG, da parte di numerose aziende, anche di prestigio, presenti sul mercato. Le colline di Conegliano Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio dell'Umanità Unesco durante la 43^ assemblea Unesco a Baku. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le dolomiti, è la casa di migliaia di viticoltori, che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza.

Stabile la presenza di aziende agricole che hanno una gestione con rotazioni e diversificazione colturale e/o allevamento animale. Esse sono in numero minoritario rispetto a quelle della vite, ma rappresentano un indispensabile presidio per il territorio in quanto dedicate a colture di norma meno pregiate (boschi, prati, seminativi) e sono determinanti per l'equilibrio complessivo idraulico, ecologico ed ambientale, dato il forte impatto derivante dalla gestione "monotematica" delle superfici.

Le problematiche connesse alla crisi economica spiccano con maggiore evidenza nella filiera legata all'edilizia. La situazione economica locale presenta le stesse caratteristiche di quella nazionale, difficoltà dei giovani a trovare collocazione nel mondo del lavoro, instabilità e precarietà generale. Offre qualche margine occupazionale l'ambito vitivinicolo, seppur con carattere di stagionalità.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			28,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	11,00
	* Comunali	Km.	42,00
	* Vicinali	Km.	91,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	Adozione del Piano degli Interventi con delliberazione del Consiglio Com. n.7 del 07/04/14
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]
* Artiginali	Si [X]	No [ ]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	263.597,00	mq.	0,00

2.5– STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Affari Generali Amministrativa	Lucchetta dott.ssa Marta
Responsabile Area Finanziaria Contabile	Baratto dr.ssa Cristina
Responsabile Area Affari Generali Sociale	Binotto dr.ssa Francesca
Responsabile Area Tecnica Urbanistica - Attività Produttive	Bonet dr. Alessandro
Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni	Pasqualotto ing. loris

Aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 24.09.2020, con oggetto "Approvazione delle modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente".
La dott.ssa Lucchetta Marta presta servizio presso il Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
L'ing. Pasqulotto Loris presta servizio presso il Comune di Farra di Soligo a seguito sottoscrizione accordo ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per utilizzo a tempo parziale e determinato di personale dipendente con il Comune di Miane.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	21	3
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	7
B.1	7	1	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	1	D.3	0	1
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**16**	**8**	**TOTALE**	**28**	**21**

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	27

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	4
C	6	6
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	2
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	2	2
D	0	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	6	2
C	7	3
D	2	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	14	8
C	21	15
D	7	5
Dir	0	0
TOTALE	44	28

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.	1	posti n. 71	67	67	67
Scuole elementari	n.	3	posti n. 486	475	475	475
Scuole medie	n.	1	posti n. 275	286	286	286
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			18,00	18,00	18,00	18,00
- nera			25,00	25,00	25,00	25,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			69,00	69,00	69,00	69,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 18 hq. 4,00	n. 18 hq. 4,00	n. 18 hq. 4,00	n. 18 hq. 4,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.474	n. 1.474	n. 1.474	n. 1.474
Rete gas in Km			54,00	54,00	54,00	54,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
- industriale			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
Veicoli			n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 44	n. 44	n. 44	n. 44
Altre strutture (specificare)			CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVV. RIFIUTI INGOMBRANTI ED ASSIMILABILI.			

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	3
Aziende	nr. 1	1	1	1	1
Istituzioni	nr. 0	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr. 3	3	3	3	3
Unione di comuni	nr. 0	0	0	0	0
Consigli di Bacino	nr. 2	2	2	2	2

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di Farra di Soligo detiene una partecipazione societaria diretta nei seguenti organismi gestionali:
1. Società Asco Holding Spa con una quota del 3,15%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 1,734%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 1,35%;

L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C.. La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl) è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769. A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.

Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:
1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,56 %;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91% ;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
4. Società Alverman Srl (in liquidazione)tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl (in liquidazione) tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6.Consorzio Feltreenergia tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) che detiene una quota del 11,50%;
7. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) che detiene una quota del 8,66%.

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:
1. Consorzio Bim Piave, Consorzio obbligatorio ai sensi dell' art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni individuati dal D.M. 14/12/1954;
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 2,9% - Il Corsorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo Consiglio di Bacino Sinistra Piave, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti, b) un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni (quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti facenti parte del Consorzio);
3. Consiglio di Bacino Sinistra Piave con una quota di 2,9%;
4. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 1,45%;

Per completezza si ricorda inoltre che il Comune di Farra di Soligo ha deliberato con proprio provvedimento n. 25 del 16.09.2013 il recesso dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 40/2012 "Norme in materia di Unioni Montane". A seguito dell'approvazione del piano di successione e subentro delle Unioni Montane delle Prealpi Trevigiane e del Cesen (deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 11/04/2016), questo Comune è titolare di una quota di proprietà indivisa del 5,54% della massa patrimoniale della Comunità stessa, ora Unione.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed 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 l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:
- in data 29.09.2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società Asco Holding spa, ratificato

dall'Assemblea della società;

- ai sensi del'art.20 del D.Lgs.175/2016, in data 27.12.2018 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune.

Nuovo testo unico sulle società partecipate

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. Queste le principali novità previste:

- l'attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti;

nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Secondo l'articolo 24 del Testo Unico sopra citato, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere cedute, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero non soddisfano i requisiti di cui all' articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all' articolo 20, comma 2; in alternativa alla vendita, le amministrazioni dovevano varare un piano di riassetto delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 del Testo Unico.

A seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, è stato predisposto un Piano di revisione straordinaria delle società partecipate descrittivo, e a seguito delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti stessa.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30 settembre 2017 ha approvato tale piano di revisione straordinaria delle società partecipate, modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 del 28 settembre 2018 a seguito della sentenza del TAR Veneto n.363/2018 che si è pronunciato sul ricorso proposto dal socio privato della società Asco Holding spa avverso la citata delibera consiliare n.39 del 2017.

Entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31 dicembre 2018) inoltre gli Enti Locali devono procedere ad operare la razionalizzazione periodica delle partecipate, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento, a cui l'Ente ha adempiuto con la delibeazione del Consiglio Comunale n.58 del 20.12.2019.

Bilancio Consolidato

Dall'anno 2017, con riferimento all'esercizio precedente, l'Ente è obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato. Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

A tale fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28 dicembre 2016, sono stati preliminarmente individuati gli Enti e le società che componevano il gruppo amministrazione pubblica e quelle che venivano comprese nel bilancio consolidato per l'esercizio 2016 e si è provveduto ad approvare, con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30.11.2017, il Bilancio Consolidato per l'anno di riferimento. Lo stesso è stato effettuato perl'esercizio 2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 28 dicembre 2017, per quanto riguarda l'individuazione degli Enti e delle società del gruppo amministrazione pubblica e di quellio comprese nel bilancio consolidato per l'esercizio 2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28.09.2018 per quanto riguarda l'approvazione del

Bilancio Consolidato. Per l'esercizio 2018 sono state individuate le società comprese nel perimetro di consolidamento con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 23.09.2019 e si provvederà ad approvare in una prossima seduta del Consiglio Comunale il Bilancio Consolidato.

CONSORZI

CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO TV1: Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerente il trattamento dei rifiuti.
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO: Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale.
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE: Predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, in coordinamento con piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti.

AZIENDA

ULSS N. 2: Organizzazione e gestione prestazioni sanitarie e altro.

CONSIGLI DI BACINO

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE: Gestione integrata dei rifiuti urbani con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE: Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.

SOCIETA'

ASCO HOLDING SPA : Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL : Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. cons.a r.l.: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader nonché animazione locale e promozione del territorio.

Società ed organismi gestionali	%
Asco Holding Spa	3,15000
Alto Trevigiano Servizi Srl	1,73640
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	1,35000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Asco Holding Spa	www.ascopiave.it	3,15000	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.		0,00	27.252.583,00	27.252.583,00	27.354.325,00
Alto Trevigiano Servizi Srl	www.altotrevigianoservizi.it	1,73640	La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli).		0,00	1.145.561,00	3.089.983,00	1.980.085,00
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	www.galaltamarca.it	1,35000	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.		0,00	258,00	1.627,00	1.077,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI

ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione depuratore e reti consortili
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia
Impegni di mezzi finanziari: Mezzi propri e finanziamenti regionali
Durata dell'accordo: Illimitata
L'accordo è: - già operativo

Oggetto: Servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile
Altri soggetti partecipanti: A.T.S., Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento pro quota
Durata dell'accordo: Illimitata
L'accordo è: - già operativo **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** 28/11/2005

Oggetto: Piano di Zona dei servizi alla persona 2011/2015

Altri soggetti partecipanti: Comuni, U.L.S.S. e privato sociale
Impegni di mezzi finanziari: Risorse Enti Istituzionali vari
Durata dell'accordo: Dal 2011 al 2015. Rimarrà efficace fino all'entrata in vigore del Piano successivo. Prorogato da disposizioni regionali.
L'accordo è: **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** Nella seduta del 19 luglio 2011 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo dell'accordo di programma per l'attuazione del *Piano di zona 2011/2015* e con provvedimento n. 1044 del 24.08.2011 lo stesso è stato approvato dall'ex azienda Ulss 7, ora Ulss 2.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
Altri soggetti partecipanti: Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato
Durata: **Indicare la data di sottoscrizione:**

Oggetto: Convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27/04/2012, n. 17
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo. Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave
Impegni di mezzi finanziari: Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato
Durata: Durata di 30 anni **Indicare la data di sottoscrizione:**

Oggetto: Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Sinistra Piave”
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant’urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.
Impegni di mezzi finanziari: Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti
Durata: Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza **Indicare la data di sottoscrizione:**

Oggetto: Convenzione per la gestione associata del Servizio Polizia Locale mediante costituzione di un ufficio unico
Altri soggetti partecipanti: Comune di Valdobbiadene
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: 5 anni con possibilità di rinnovo previo atto atto adottato dai competenti organi dei Comuni associati **Indicare la data di sottoscrizione:** 20.06.2017

Oggetto: Convenzione per la gestione del contenzioso tributario mediante ufficio unico intercomunale
Altri soggetti partecipanti: Centro studi amministrativi della marca trevigiana
Impegni di mezzi finanziari: € 930,00 annui

Durata:
31/12/2020

Indicare la data di sottoscrizione: 08/09/2017

Oggetto:
Adesione a progetto regionale per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela – DGRV 985/2018

Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Codognè, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Tarzo, Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Cison di Valmarino, San Fior, Fregona, Orsago, Godega di Sant'Urbano, Cappella Maggiore, San Pietro di Feletto, Sarmede, Cordignano, Gaiarine

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:
31/12/2018

Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di giunta Comunale n. 103 del 24.09.2018

Oggetto:
Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale

Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Paese.

Impegni di mezzi finanziari:
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà per il 60% sul Comune di Paese (capofila), per il 40% sul Comune di Farra di Soligo.

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Giuna Comunale n. 38 del 29.07.2019 ad oggetto "Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segretaria Comunale tra i Comuni di Paese (TV), Farra di soligo (TV) e Mansuè(TV)". Recesso dalla Convenzione del Comune di Mansuè dal 01.01.2020. Nella seduta del Consiglio Comunale del 25.02.2020 verrà deliberato il recesso dalla Convenzione con il Comune di Paese e la costituzione della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Feltre (BL) e Farra di Soligo (TV).

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:** Servizi Demografici

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	724,333.60	1,978,700.00	1,000,000.00	3,703,033.60
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,045,504.93	0.00	0.00	1,045,504.93
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	83,666.40	0.00	0.00	83,666.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	657,000.00	0.00	0.00	657,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,510,504.93	1,978,700.00	1,000,000.00	5,489,204.93

Il referente del programma

ing. Loris Pasqualotto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat Reg	Codice Istat Prov	Codice Istat Com	Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 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 ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11) Importo	Apporto di capitale privato (11) Tipologia (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
L80039840262202100001	1-2021	G79H17000030007	2021	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	Si	005	026	026	IT	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Social e scolastiche	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARTINO - 1° stralcio	1	1,702,504.40	1,000,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	857,000.00		0.00		
L80039840262202100003	2-2021	G71E15000037006	2021	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	Si	005	026	026		04 - Ristrutturazione	05.08 - Social e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	1	655,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L80039840262202100007	3-2021	G76E20001220006	2021	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	No	005	026	026		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Social e scolastiche	LAVORI DI RINNOVO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° G. ZANELLA A COL SAN MARTINO	1	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00		0.00		
L80039840262202100004	1-2022	G71B20000040006	2022	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	No	005	026	026		58 - Ampliamento o potenziamento	01.05 - Trasporto urbano	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLATTO A COL SAN MARTINO	2	0.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00		0.00		
L80039840262202100002	2-2022	G73G14000340006	2022	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	No	005	026	026		06 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Social e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO - 1° stralcio	1	0.00	503,750.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00		0.00		
L80039840262202100005	1-2023	G71B20000273009	2023	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	No	005	026	026		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO VIA CAO DE VILLA A SOLIGO	2	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L80039840262202100006	2-2023	G71B20000280006	2023	Ing. Loris Pasquaiotto	Si	No	005	026	026		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COSTRUZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA BERNARDIA	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
															2,510,504.40	1,978,750.00	1,000,000.00	0.00	5,708,000.00	857,000.00		0.00		

Note:
(1) Numero intervento + "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a 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.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera ss) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) A senso dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rimaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo comprensivo, a senso dell'articolo 3, comma 6, lettera a), di tutte le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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 8 e 10. 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. contratto di disponibilità
ii. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Ing. Loris Pasquaiotto

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 stanziamento fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COL SAN MARTINO	2020	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI - ALIENAZIONI
2	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE "LA PIAVE"	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM PIAVE
3	EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO	2020	730.000,00	0,00	730.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
4	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	2021	700.000,00	0,00	700.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.582.695,07	2.574.673,56	2.481.450,00	2.479.600,00	2.502.800,00	2.502.600,00	- 0,074
Contributi e trasferimenti correnti	388.499,52	277.312,54	941.500,00	537.100,00	410.100,00	410.100,00	- 42,952
Extratributarie	1.129.253,61	950.596,03	1.127.950,00	1.119.300,00	1.106.500,00	1.106.500,00	- 0,766
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.100.448,20**	**3.802.582,13**	**4.550.900,00**	**4.136.000,00**	**4.019.400,00**	**4.019.200,00**	**- 9,116**
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	108.029,63	90.363,43	113.720,09	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.208.477,83**	**3.892.945,56**	**4.664.620,09**	**4.136.000,00**	**4.019.400,00**	**4.019.200,00**	**- 11,332**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	470.723,19	743.523,53	3.007.800,00	1.775.050,00	2.185.200,00	1.206.500,00	- 40,985
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.045.500,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	337.700,11	55.883,18	69.943,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**808.423,30**	**799.406,71**	**3.077.743,57**	**2.820.550,00**	**2.185.200,00**	**1.206.500,00**	**- 8,356**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.016.901,13**	**4.692.352,27**	**7.742.363,66**	**6.956.550,00**	**6.204.600,00**	**5.225.700,00**	**- 10,149**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.107.191,22	2.744.554,31	2.950.525,03	2.901.386,19	- 1,665
Contributi e trasferimenti correnti	322.915,06	260.170,84	985.839,79	620.228,37	- 37,086
Extratributarie	982.058,37	1.124.505,96	1.331.617,78	1.352.164,05	1,542
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.412.164,65**	**4.129.231,11**	**5.267.982,60**	**4.873.778,61**	**- 7,483**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.412.164,65**	**4.129.231,11**	**5.267.982,60**	**4.873.778,61**	**- 7,483**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	713.751,02	3.699.329,19	9.144.433,96	2.578.209,72	- 71,805
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	16.005,36	1.061.505,36	532,186
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**713.751,02**	**3.699.329,19**	**9.160.439,32**	**3.639.715,08**	**- 60,267**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.125.915,67**	**7.828.560,30**	**14.428.421,92**	**8.513.493,69**	**- 40,994**

6.4 - Analisi delle risorse

TRIBUTI

Aliquote tributi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IMU abitazione principale (se dovuta)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
IMU altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
Tasi	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	ABROGATA	ABROGATA	ABROGATA	ABROGATA
Addizionale Irpef	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

- Imposta Municipale Propria (IMU): Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendone l'accorpamento con la TASI. Di conseguenza, ad invarianza del gettito delle due imposte, le nuove aliquote IMU a partire dall'esercizio 2020 sono le seguenti: 8,6‰ aliquota di base; 5‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge.
- Tasi: imposta abrogata ed incorporata nell IMU dall'esercizio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio)
- Addizionale comunale all'IRPEF: aliquota 0,60%, così come confermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25.02.2020 per il Bilancio di previsione 2020 - 2022.
- Tassa occupazione suolo e aree pubbliche - Imposta pubblicità e pubbliche affissioni: l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'Ente ha provveduto ad istituire sia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento. Successivamente all'approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti, la giunta Comunale provvederà ad approvare le specifiche tariffe mantenendole omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020
- Imposta di soggiorno: Imposta, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il Comune di Farra di Soligo ha provveduto ad istituire l'imposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2017 e con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 11.02.2021 ha confermato per le annualità 2021 -2023 le tariffe già in vigore approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 11.12.2017.

Previsioni gettito

	Previsione	**Previsione iniziale**		
Descrizione	2020	2021	2022	2023
IMU (IMU + TASI)	1.160.000,00	1.165.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
TASI – Tassa sui Sevizi Indivisibili	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	590.000,00	580.000,00	585.000,00	585.000,00
Imposta di soggiorno	14.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n. 228/2012, con una quota dell'Imu di spettanza dei Comuni. Per la determinazione del Fondo per ciascun Comune si tiene conto dei "fabbisogni standard" approvati dalla Commissione tecnica per i "fabbisogni standard" e della stima delle "capacità fiscali" di ogni ente, rideterminata alla luce dei mutamenti normativi intervenuti.
Per l'anno 2021 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo da parte dei Comuni è pari al 22,43%. Con apposito Decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente. Per il Bilancio 2021 - 2023 il fondo di solidarietà è stato quantificato in € 560.000,00 sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno a cui si aggiunge l'importo di € 81.000,00 relativo a contributi compensativi sempre erogati dallo Stato. Nell 'esercizio 2021 è stato inoltre inserita la quota di € 99.000,00 relativa alla stima su quanto erogato nel 2020 del Fondo Covid per funzioni fondamentali.

CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto si tratta di contributi su istanza di parte per i quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domane, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.
L'entità dei trasferimenti iscritti in Bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico, sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali preposti.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sulla Base della comunicazione fornita nell'esercizio 2020 sono stati confermati anche per il Bilancio 2020 - 2022 gli importi dei trasferimenti assegnati dal Consorzi BIM Pave per spese correnti per un importo di € 20.000,00.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	388.499,52	277.312,54	941.500,00	537.100,00	410.100,00	410.100,00	- 42,952

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	322.915,06	260.170,84	985.839,79	620.228,37	- 37,086

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

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:

Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per gli anni 2021 - 2023 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.129.253,61	950.596,03	1.127.950,00	1.119.300,00	1.106.500,00	1.106.500,00	- 0,766

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	982.058,37	1.124.505,96	1.331.617,78	1.352.164,05	1,542

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	470.723,19	743.523,53	3.007.800,00	1.775.050,00	2.185.200,00	1.206.500,00	- 40,985
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	0,00	1.045.500,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**470.723,19**	**743.523,53**	**3.007.800,00**	**2.820.550,00**	**2.185.200,00**	**1.206.500,00**	**- 6,225**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	713.751,02	3.699.329,19	9.144.433,96	2.578.209,72	- 71,805
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	0,00	0,00	16.005,36	1.061.505,36	532,186
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**713.751,02**	**3.699.329,19**	**9.160.439,32**	**3.639.715,08**	**- 60,267**

6.4.1 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Costruzione scuola primaria di Con San Martino	**1.045.500,00**	**01.06.2021**	**30**	**2.850.000,00**

6.4.2 – 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 *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.574.673,56	2.574.673,56	2.574.673,56
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	277.312,54	277.312,54	277.312,54
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	950.596,03	950.596,03	950.596,03
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**3.802.582,13**	**3.802.582,13**	**3.802.582,13**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	380.258,21	380.258,21	380.258,21
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* (2)	(-)	2.376,40	1.389,92	886,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	4.773,60	9.410,08	9.013,40
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**373.108,21**	**369.458,21**	**370.358,21**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.804.700,00	2.695.200,00	2.540.200,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.045.500,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**2.850.200,00**	**2.695.200,00**	**2.540.200,00**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		200.000,00	200.000,00	200.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		200.000,00	200.000,00	200.000,00
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.

6.4.3. NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le previsioni in entrata relative ai servizi a domanda individuale sono state effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto all'esercizio 2020.

6.4.4. PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
FITTI ATTIVI FABBRICATI	6.400,00	6.400,00	6.400,00
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STRADALE	27.700,00	27.700,00	27.700,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	41.500,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**75.600,00**	**69.100,00**	**69.100,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'Ente possiede azioni della società Asco Holding Spa per le quali è stato previsto in Bilancio uno stanziamento di € 436.000,00 relativo all'erogazione dei dividendi, stimato sulla base del trend storico degli ultimi anni.

Per quanto riguarda i proventi da affitti e da concessioni le previsioni sono state inserite sulla base dei contratti in essere e in base al trend storico per quanto riguarda le concessioni cimiteriali.

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.489.416,59			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.136.000,00	4.019.400,00	4.019.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.065.181,12	3.894.100,00	3.911.200,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*57.400,00*	*51.250,00*	*51.250,00*
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	(-)		127.500,00	125.300,00	108.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-56.681,12**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		56.681,12	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		105.312,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.820.550,00	2.185.200,00	1.206.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.925.862,00 *0,00*	2.185.200,00 *0,00*	1.206.500,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		56.681,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-56.681,12**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.489.416,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		161.993,12	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.901.386,19	2.479.600,00	2.502.800,00	2.502.600,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.542.824,68	4.065.181,12	3.894.100,00	3.911.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	620.228,37	537.100,00	410.100,00	410.100,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.352.164,05	1.119.300,00	1.106.500,00	1.106.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.578.209,72	1.775.050,00	2.185.200,00	1.206.500,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.614.879,15	2.925.862,00	2.185.200,00	1.206.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	7.451.988,33	5.911.050,00	6.204.600,00	5.225.700,00	**Totale spese finali .....**	9.157.703,83	6.991.043,12	6.079.300,00	5.117.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.061.505,36	1.045.500,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	127.500,00	127.500,00	125.300,00	108.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	958.773,94	925.500,00	925.500,00	925.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	984.421,60	925.500,00	925.500,00	925.500,00
Totale titoli	9.472.267,63	7.882.050,00	7.130.100,00	6.151.200,00	**Totale titoli**	10.269.625,43	8.044.043,12	7.130.100,00	6.151.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.961.684,22	8.044.043,12	7.130.100,00	6.151.200,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	10.269.625,43	8.044.043,12	7.130.100,00	6.151.200,00
Fondo di cassa finale presunto	1.692.058,79								

(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 Comunale n. 46 del 16/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024.

Le Linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'ente, sono state riclassificate per missione. Qui di seguito sono riportati gli obiettivi strategici delineati del documento programmatico di mandato della lista "Farra viva - Mattia Perencin Sindaco" per le elezioni amministrative del 2019.

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI allo scopo di rendere più efficiente l'attività amministrativa e l'ambiente di lavoro per i dipendenti comunali. CONTENIMENTO TRIBUTI ED IMPOSTE. PERIODICO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE e incontri pubblici periodici nelle frazioni.
3	Ordine pubblico e sicurezza	SICUREZZA ACCORDI E NUOVA CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE con i Comuni limitrofi garantendo una maggiore presenza e vigilanza nel territorio. Incremento dei punti di VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE COMUNALI PIÙ SENSIBILI, implementazione del sistema di identificazione e riconoscimento targhe.
4	Istruzione e diritto allo studio	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A COL SAN MARTINO - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E FINANZIATO DA REALIZZARE. MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI FARRA E DI SOLIGO (di quest'ultima progetto preliminare approvato).
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	COORDINAMENTO, DA PARTE DELL'ASSESSORATO, di scuole e Associazioni garantendo una offerta culturale completa e ampia, con la creazione e condivisione di un calendario culturale.

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	POLO SPORTIVO FARRA DI SOLIGO: ammodernamento della struttura esistente e realizzazione di una struttura coperta utilizzabile per la pratica di tutti gli sport da parte di giovani e appassionati. PROGETTAZIONE E UTILIZZO AREA PRO LOCO SOLIGO: pensando alla realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio delle attività sportive e di un'area attrezzata a supporto degli eventi e delle manifestazioni. IMPLEMENTARE I FREQUENTATORI DELLA MEDIATECA organizzando incontri con gli autori, letture animate, laboratori, corsi di informatica e di lingua inglese. PROSECUZIONE CORSI E CONCORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO focalizzati sulla promozione del Territorio; Istituzione GIOCHI DELLE CONTRADE per ogni frazione, con attività sportive e vecchi giochi.
7	Turismo	POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE fra le Associazioni, le Aziende Agricole, le Attività Commerciali e Produttive, le Strutture Ricettive e tutti coloro INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO promuovendo e supportando iniziative e manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomico che favoriscano la conoscenza del nostro Territorio, anche attraverso l'ottimizzazione dell'Ufficio Turismo. INFOPOINT TURISTICO anche digitale. FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRADIZIONE STORICA, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA con la formazione di Cittadini e di operatori del settore all'interno delle Aziende, delle Attività commerciali e delle Associazioni. Partecipazione alla manifestazione indetta dalle Città del Vino "PALIO DELLE BOTTI". FAVORIRE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA, con particolare riguardo alla promozione del patrimonio enogastronomico e alle attività ricettive in genere e sostegno all'enoturismo.
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	EX SCUOLA ELEMENTARE DI COL SAN MARTINO: si prevede di realizzare un'area a verde pubblico e un parcheggio a servizio delle attività commerciali. Recupero dell'attuale cubatura trasformandola in residenziale e commerciale. Allargamento, sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Giarentine e via Treviset. Redazione del NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI con incentivazione e sostegno ai progetti di ristrutturazione nei centri storici sostenendo il recupero delle cubature esistenti, promozione di un'edilizia a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica per VALORIZZARE IL COSTRUITO E FAR RIVIVERE ZONE ORMAI COMPROMESSE DEL NOSTRO PAESE. PROPOSTA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO EX ENAM COME SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE. Istituzione del "Museo del ricordo di Farra di Soligo" dove rivivere vecchi mestieri, tradizioni, storie e tipicità dei nostri nonni. Creazione di un'esposizione permanente di immagini,

		reperti, strumenti e documenti, a diposizione di scolaresche, studiosi, amanti del territorio e turisti. RIPENSARE LA CENTRALITÀ DELLA PIAZZA DI FARRA DI SOLIGO sviluppando i percorsi pedonali, i collegamenti fra i parcheggi, gli uffici, le attività commerciali e l'area retrostante il Municipio e l'Auditorium.
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI OLTRE 500 LAMPIONI con nuove lampade a Led, installazione di nuovi punti luce ove necessario. CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA MERCATO a Col San Martino. INCENTIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE con realizzazione di piazzole di ricarica per biciclette elettriche ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA, DELLA FESTA DEGLI ALBERI e di altre iniziative a favore di una maggiore sensibilità per la natura che ci circonda . MAPPATURA DEI SENTIERI e realizzazione di guide turistiche dettagliate. PROGETTO LIFE PALÙ E COLLINE, attività turistico/ ricreative attraverso lo sviluppo di percorsi attrezzati facendo rivivere aree lasciate all'imperizia puntando su un turismo eco-sostenibile.
10	Trasporti e diritto alla mobilità	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI e sviluppo di percorsi alternativi alla viabilità principale. VIABILITÀ CENTRO STORICO COL SAN MARTINO: progettare la viabilità in modo da rendere più fruibile il centro, snellendo i parcheggi lungo la carreggiata e favorendo i percorsi protetti per i pedoni. SEMAFORO "INTELLIGENTE" VIA CANAL NUOVO e posizionamento dissuasori di velocità sulle strade più trafficate e pericolose. VIA SAN VIGILIO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche. NUOVA CICLOPEDONALE Via Castelletto. COMPLETAMENTO VERSO VIDOR del percorso ciclopedonale di via Scandolera in parte già finanziato; VIA SAN LORENZO:messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche, progetto già finanziato. CENTRO FARRA DI SOLIGO: ripensare la funzionalità e la fruibilità dell'area retrostante il Municipio. NUOVA CICLOPEDONALE Via Cao De Villa. NUOVO MARCIAPIEDE Via San Francesco.
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PARCO ATTREZZATO LOCALITÀ LE PERGOLE: realizzazione parco attrezzato con una bocciofila, installazione di giochi per bambini e area verde. OSPEDALE IPAB BON BOZZOLA: sostegno alla realizzazione della nuova struttura che metta al centro la

		cura della persona diventando un polo di riferimento territoriale. FORTE IMPEGNO NEL MANTENIMENTO A SOLIGO DEL 118 E DEL CENTRO PRELIEVI. MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (centro prelievi, 118, presenza del medico a bordo dell'ambulanza e auto medica, e poliambulatori a Soligo). BORSE DI STUDIO per gli studenti meritevoli e tesi di laurea centrate sul nostro territorio. SOSTEGNO CONCRETO agli asili privati di Soligo e Col San Martino. POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE SCUOLE: rete internet, lavagne tecnologiche e tablet. SOSTEGNO E PROMOZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI come English Summer Camp, giochi di logica e matematica. FAVORIRE E PROMUOVERE l'interazione tra le attività economiche e i giovani studenti, attraverso progetti di alternanza scuola lavoro. PERCORSI DI CONFRONTO tra giovani e adulti sull'uso consapevole dei social, sottolineando l'importante ruolo dei genitori e della scuola. FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI con la creazione di un Centro Giovani dove sviluppare attività creative, potenziando la socializzazione e la condivisione. SOSTEGNO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI organizzati dalle Associazioni, anche parrocchiali, valorizzando quelle in programma e riproponendo quelle che nel corso degli anni si sono dimenticate come ad esempio la Giornata dello Sport.
14	Sviluppo economico e competitività	Entro il 2020 BANDA ULTRALARGA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, progetto ministeriale approvato e finanziato. CONCRETA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA per le pratiche amministrative delle Imprese, delle Associazioni e dei Cittadini, attivazione di procedure on line. ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI RESIDENTI nel Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse collettivo. ISTITUZIONE COMITATO DEI COMMERCIANTI. AMPLIAMENTO ORARI DEGLI SPORTELLI COMUNALI al servizio delle attività commerciali, in particolare dei piccoli e medi esercizi.
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE AVVIATA CON IL TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DOCG, CONSORZIO DI TUTELA ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per uno sviluppo coordinato di questo settore strategico.

		Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in particolare lo sviluppo della Glera resistente. TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe. GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive. PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela. FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Servizi per conto terzi

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.

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	1.524.150,00	52.550,00	0,00	0,00	1.576.700,00
	2022	1.512.250,00	41.500,00	0,00	0,00	1.553.750,00
	2023	1.545.250,00	41.500,00	0,00	0,00	1.586.750,00
2	2021	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2023	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3	2021	125.050,00	0,00	0,00	0,00	125.050,00
	2022	101.050,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00
	2023	101.050,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00
4	2021	693.850,00	2.497.812,00	0,00	0,00	3.191.662,00
	2022	649.050,00	1.503.700,00	0,00	0,00	2.152.750,00
	2023	630.750,00	0,00	0,00	0,00	630.750,00
5	2021	142.650,00	0,00	0,00	0,00	142.650,00
	2022	143.250,00	15.000,00	0,00	0,00	158.250,00
	2023	146.200,00	15.000,00	0,00	0,00	161.200,00
6	2021	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
	2022	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	2023	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
7	2021	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
	2022	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	2023	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
8	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9	2021	65.950,00	90.500,00	0,00	0,00	156.450,00
	2022	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
	2023	59.350,00	0,00	0,00	0,00	59.350,00
10	2021	419.400,00	265.000,00	0,00	0,00	684.400,00
	2022	418.300,00	620.000,00	0,00	0,00	1.038.300,00
	2023	417.800,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.562.800,00
11	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2022	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	2023	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12	2021	842.981,12	0,00	0,00	0,00	842.981,12
	2022	786.300,00	0,00	0,00	0,00	786.300,00
	2023	786.300,00	0,00	0,00	0,00	786.300,00
13	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
14	2021	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
	2022	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
	2023	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	72.250,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00
	2022	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
	2023	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	125.300,00	125.300,00
	2023	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
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	925.500,00	925.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
TOTALI	**2021**	**4.065.181,12**	**2.925.862,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**8.044.043,12**
	2022	**3.894.100,00**	**2.185.200,00**	**0,00**	**1.050.800,00**	**7.130.100,00**
	2023	**3.911.200,00**	**1.206.500,00**	**0,00**	**1.033.500,00**	**6.151.200,00**

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	2.146.869,22	97.030,60	0,00	0,00	2.243.899,82
2	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3	158.333,95	0,00	0,00	0,00	158.333,95
4	1.041.724,82	2.610.854,93	0,00	0,00	3.652.579,75
5	221.517,99	0,00	0,00	0,00	221.517,99
6	65.447,36	7.147,74	0,00	0,00	72.595,10
7	43.859,70	0,00	0,00	0,00	43.859,70
8	0,00	47.719,46	0,00	0,00	47.719,46
9	131.120,76	184.355,09	0,00	0,00	315.475,85
10	541.428,52	613.620,84	0,00	0,00	1.155.049,36
11	22.645,00	43.179,48	0,00	0,00	65.824,48
12	1.015.842,38	87,81	0,00	0,00	1.015.930,19
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	100.134,98	10.883,20	0,00	0,00	111.018,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	984.421,60	984.421,60
TOTALI	**5.542.824,68**	**3.614.879,15**	**0,00**	**1.111.921,60**	**10.269.625,43**

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative a: 1) l' ufficio del capo dell' esecutivo a tutti i livelli dell' amministrazione: l' ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell' amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell' esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell' esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell' esecutivo o del corpo legislativo.
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Obiettivi operativi
- ✓Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente;
- ✓Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini);
- ✓Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell' inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Area Affari Generali Amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.800,00	114.084,28	100.800,00	100.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.800,00**	**114.084,28**	**100.800,00**	**100.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.284,28	Previsione di competenza	105.100,00	99.800,00	100.800,00	100.800,00
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.846,68	114.084,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.284,28**	**Previsione di competenza**	**105.100,00**	**99.800,00**	**100.800,00**	**100.800,00**
			di cui già impegnate		**976,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**111.846,68**	**114.084,28**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Area Affari Generali Amministrativa

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	9.000,00	13.720,98	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.500,00**	**21.220,98**	**12.500,00**	**12.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	357.800,00	575.116,58	358.300,00	358.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**374.300,00**	**596.337,56**	**370.800,00**	**370.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	222.037,56	Previsione di competenza	399.264,26	374.300,00	370.800,00	370.800,00
			di cui già impegnate		11.986,90	1.265,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.073,42	596.337,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**222.037,56**	**Previsione di competenza**	**399.264,26**	**374.300,00**	**370.800,00**	**370.800,00**
			di cui già impegnate		**11.986,90**	**1.265,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**506.073,42**	**596.337,56**		

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie;
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale;
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.
Assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.
Con il decreto del 25.09.2017, il Ministero dell'Economia ha fisato i termini per l'applicazione della nuova procedura denominata "Siope +" che prevede di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agid, e di trasmissione dei flussi informatici esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope, gestita dalla Banca d'Italia. questo processo richiederà altresì un'adeguata formazion edel personale dipendente.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.
Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Finanziaria Contabile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.500,00	393.907,08	239.500,00	239.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**275.600,00**	**396.007,08**	**241.600,00**	**241.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	119.902,05	Previsione di competenza	259.311,83	275.600,00	241.600,00	241.600,00
			di cui già impegnate		63.786,95	10.828,80	2.049,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.510,16	395.502,05		
2	Spese in conto capitale	505,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.615,23	505,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.407,08**	**Previsione di competenza**	**259.311,83**	**275.600,00**	**241.600,00**	**241.600,00**
			di cui già impegnate		**63.786,95**	**10.828,80**	**2.049,60**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**311.125,39**	**396.007,08**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimento inerenti TASI, IMU, l'attività di accertamento e recupero in merito a TASI e IMU con comunicazione diretta con i cittadini;
- ✓ Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini;
- ✓ Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Area Finanziaria Contabile

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	60.500,00	60.500,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**60.500,00**	**60.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.500,00	93.700,23	70.000,00	103.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**132.000,00**	**154.200,23**	**132.000,00**	**165.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.200,23	Previsione di competenza	170.523,00	132.000,00	132.000,00	165.500,00
			di cui già impegnate		18.153,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.806,56	154.200,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.200,23**	**Previsione di competenza**	**170.523,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**165.500,00**
			di cui già impegnate		**18.153,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**187.806,56**	**154.200,23**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Gestione e manutenzione patrimonio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati.
Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.600,00	108.078,20	53.600,00	53.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.000,00**	**114.478,20**	**60.000,00**	**60.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	54.296,42	Previsione di competenza	95.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		22.850,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.556,88	114.296,42		
2	Spese in conto capitale	181,78	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	181,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.478,20**	**Previsione di competenza**	**100.200,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
			di cui già impegnate		**22.850,00**	**6.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**125.556,88**	**114.478,20**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni
				Area Tecnica Urbanistica - Attività Produttive

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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.300,00	459.556,28	313.500,00	313.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**352.300,00**	**514.556,28**	**368.500,00**	**368.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	136.007,57	Previsione di competenza	410.669,87	301.400,00	328.500,00	328.500,00
			di cui già impegnate		22.498,90	20.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.862,75	437.407,57		
2	Spese in conto capitale	26.248,71	Previsione di competenza	32.000,00	50.900,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.732,68	77.148,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**162.256,28**	**Previsione di competenza**	**442.669,87**	**352.300,00**	**368.500,00**	**368.500,00**
			di cui già impegnate		**22.498,90**	**20.300,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**499.595,43**	**514.556,28**		

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano;
- ✓ Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.
Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Area Affari Generali Amministrativa

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	56.800,00	78.872,40	56.800,00	56.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.800,00**	**78.872,40**	**56.800,00**	**56.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.250,00	152.456,85	142.250,00	142.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**199.050,00**	**231.329,25**	**199.050,00**	**199.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.279,25	Previsione di competenza	182.545,95	199.050,00	199.050,00	199.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.619,12	231.329,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.279,25**	**Previsione di competenza**	**182.545,95**	**199.050,00**	**199.050,00**	**199.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**200.619,12**	**231.329,25**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi operativi

- ✓ Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Area Affari Generali Amministrativa
				Area Finanziaria Contabile

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.650,00	109.478,94	73.000,00	72.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.650,00**	**111.478,94**	**75.000,00**	**74.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.283,86	Previsione di competenza	93.100,00	76.000,00	73.500,00	73.000,00
			di cui già impegnate		22.572,03	12.305,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.351,75	92.283,86		
2	Spese in conto capitale	17.545,08	Previsione di competenza	2.650,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.195,08	19.195,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.828,94**	**Previsione di competenza**	**95.750,00**	**77.650,00**	**75.000,00**	**74.500,00**
			di cui già impegnate		**22.572,03**	**12.305,72**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**127.546,83**	**111.478,94**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento diindividuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio
- ✓ Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio
- ✓ Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	45.000,00	74.298,46	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**45.000,00**	**74.298,46**	**45.000,00**	**45.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.050,00	84.035,49	56.050,00	56.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**125.050,00**	**158.333,95**	**101.050,00**	**101.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.283,95	Previsione di competenza	113.022,40	125.050,00	101.050,00	101.050,00
			di cui già impegnate		15.651,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.449,83	158.333,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.283,95**	**Previsione di competenza**	**113.022,40**	**125.050,00**	**101.050,00**	**101.050,00**
			di cui già impegnate		**15.651,38**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**124.449,83**	**158.333,95**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Area Affari Generali Amministrativa
				Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			503.700,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.200,00**	**1.200,00**	**503.700,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.418.300,00	2.595.532,92	1.061.500,00	61.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.419.500,00**	**2.596.732,92**	**1.565.200,00**	**61.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	87.833,15	Previsione di competenza	124.900,00	62.000,00	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		13.576,34	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.733,61	149.833,15		
2	Spese in conto capitale	89.399,77	Previsione di competenza	2.411.000,00	2.357.500,00	1.503.700,00	
			di cui già impegnate		35.296,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.499.345,40	2.446.899,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**177.232,92**	**Previsione di competenza**	**2.535.900,00**	**2.419.500,00**	**1.565.200,00**	**61.500,00**
			di cui già impegnate		**48.873,08**	**1.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.708.079,01**	**2.596.732,92**		

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e l'educazione degli adulti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del

Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Area Affari Generali Amministrativa
				Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.500,00	65.500,00	65.600,00	65.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.044.350,00	1.088.264,52	1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.045.500,00	1.045.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.175.350,00**	**2.219.264,52**	**1.085.600,00**	**85.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.469.188,00	-1.232.217,69	-512.050,00	469.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**706.162,00**	**987.046,83**	**573.550,00**	**555.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	257.241,67	Previsione di competenza	644.900,00	565.850,00	573.550,00	555.250,00
			di cui già impegnate		208.050,53	16.771,04	639,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	774.133,50	823.091,67		
2	Spese in conto capitale	23.643,16	Previsione di competenza	167.000,00	140.312,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.363,13	163.955,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**280.884,83**	**Previsione di competenza**	**811.900,00**	**706.162,00**	**573.550,00**	**555.250,00**
			di cui già impegnate		**208.050,53**	**16.771,04**	**639,28**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**960.496,63**	**987.046,83**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
- ✓ Facilitare l'accesso ai servizi ausiliari all'istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose
- ✓ Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Area Affari Generali Amministrativa
				Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	63.500,00	63.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**63.500,00**	**63.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	5.300,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**66.000,00**	**68.800,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di competenza	7.800,00	66.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.800,00	68.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.800,00**	**Previsione di competenza**	**7.800,00**	**66.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
			di cui già impegnate		**4.900,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.800,00**	**68.800,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche..

Obiettivi operativi

- ✓ Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione delll'attività culturale dell'Amministrazione Comunale
- ✓ Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale
- ✓ Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici
- ✓ Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Responsabile Area Affari Generali Sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.660,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.150,00	219.857,99	156.750,00	159.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**142.650,00**	**221.517,99**	**158.250,00**	**161.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.867,99	Previsione di competenza	131.650,93	142.650,00	143.250,00	146.200,00
			di cui già impegnate		16.536,00	4.122,00	122,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.268,69	221.517,99		
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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.867,99**	**Previsione di competenza**	**131.650,93**	**142.650,00**	**158.250,00**	**161.200,00**
			di cui già impegnate		**16.536,00**	**4.122,00**	**122,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**172.268,69**	**221.517,99**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita
- ✓ Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
- ✓ Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Area Affari Generali Amministrativa
				Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.700,00	63.595,10	12.700,00	12.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.700,00**	**72.595,10**	**21.700,00**	**21.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	38.747,36	Previsione di competenza	41.500,00	26.700,00	21.700,00	21.700,00
			di cui già impegnate		5.561,36	2.744,00	244,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.568,00	65.447,36		
2	Spese in conto capitale	7.147,74	Previsione di competenza	49.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.000,00	7.147,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.895,10**	**Previsione di competenza**	**90.500,00**	**26.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**
			di cui già impegnate		**5.561,36**	**2.744,00**	**244,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**117.568,00**	**72.595,10**		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi operativi

- ✓ Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse eno-gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare. Le azioni sono finalizzate ad intercettare ed incentivare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.100,00	33.859,70	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.100,00**	**43.859,70**	**24.600,00**	**24.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.759,70	Previsione di competenza	22.600,00	34.100,00	24.600,00	24.600,00
			di cui già impegnate		3.600,00	3.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.200,00	43.859,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.759,70**	**Previsione di competenza**	**22.600,00**	**34.100,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
			di cui già impegnate		**3.600,00**	**3.600,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**35.200,00**	**43.859,70**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali…). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti
- ✓ Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo. Conseguentemente è necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Area Tecnica Urbanistica - Attività Produttive

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	31.550,00	31.550,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.550,00**	**31.550,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.550,00	16.169,46	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**47.719,46**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	27.719,46	Previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.204,65	47.719,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.719,46**	**Previsione di competenza**	**40.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.204,65**	**47.719,46**		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
- ✓ Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
- ✓ Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	500,00	3.955,90	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**3.955,90**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.000,00	133.199,66	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.500,00**	**137.155,56**	**15.500,00**	**15.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.311,52	Previsione di competenza	17.200,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.929,28	18.311,52		
2	Spese in conto capitale	28.344,04	Previsione di competenza	114.390,21	90.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.657,84	118.844,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.655,56**	**Previsione di competenza**	**131.590,21**	**107.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**144.587,12**	**137.155,56**		

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standars da parte del gestore.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	56.858,26	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500,00**	**56.858,26**	**500,00**	**500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.500,00	24.500,00		
2	Spese in conto capitale	32.358,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.400,84	32.358,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.358,26**	**Previsione di competenza**	**25.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**381.900,84**	**56.858,26**		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Miglioramento del servizio idrico integrato.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.750,00	23.992,98	2.700,00	2.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.950,00**	**27.192,98**	**5.900,00**	**5.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.590,19	Previsione di competenza	4.500,00	5.950,00	5.900,00	5.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	8.540,19		
2	Spese in conto capitale	18.652,79	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	18.652,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.242,98**	**Previsione di competenza**	**29.500,00**	**5.950,00**	**5.900,00**	**5.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.500,00**	**27.192,98**		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Obiettivi operativi

- ✓ Protezione di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- ✓ Attuare delle azioni di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo. La conservazione delle sue peculiarità estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	79.269,05	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.000,00**	**79.269,05**	**37.000,00**	**37.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	37.269,05	Previsione di competenza	52.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.271,23	79.269,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.269,05**	**Previsione di competenza**	**52.000,00**	**42.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**68.271,23**	**79.269,05**		

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

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Obiettivi operativi

- ✓ Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Obiettivi operativi

- ✓ Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali
- ✓ Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Messa in sicurezza della viabilità
Realizzare di un percorso protetto lungo la strada provinciale n. 32

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

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	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	225.593,50	545.000,00	1.070.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**182.700,00**	**268.293,50**	**587.700,00**	**1.112.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	501.700,00	886.755,86	450.600,00	450.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**684.400,00**	**1.155.049,36**	**1.038.300,00**	**1.562.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	122.028,52	Previsione di competenza	417.278,67	419.400,00	418.300,00	417.800,00
			di cui già impegnate		153.050,00	78.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.648,32	541.428,52		
2	Spese in conto capitale	348.620,84	Previsione di competenza	656.253,36	265.000,00	620.000,00	1.145.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	881.110,67	613.620,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**470.649,36**	**Previsione di competenza**	**1.073.532,03**	**684.400,00**	**1.038.300,00**	**1.562.800,00**
			di cui già impegnate		**153.050,00**	**78.050,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.392.758,99**	**1.155.049,36**		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi operativi

- ✓ Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Crescita del gruppo di protezione civile comunale e aggiornamento del piano di Protezione Civile con coinvolgimento della popolazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	22.645,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.000,00**	**22.645,00**	**11.500,00**	**11.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.645,00	Previsione di competenza	12.000,00	17.000,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.926,60	22.645,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.645,00**	**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**17.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.926,60**	**22.645,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà
- ✓ Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.500,00	30.154,86	-10.500,00	-10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.500,00**	**66.154,86**	**25.500,00**	**25.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.654,86	Previsione di competenza	96.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.026,00	66.154,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.654,86**	**Previsione di competenza**	**96.300,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**124.026,00**	**66.154,86**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana
- ✓ Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	19.228,02	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**19.228,02**	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	344.000,00	361.032,48	344.000,00	344.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**360.000,00**	**380.260,50**	**360.000,00**	**360.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.260,50	Previsione di competenza	328.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.740,00	380.260,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.260,50**	**Previsione di competenza**	**328.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**339.740,00**	**380.260,50**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
- ✓ Sostegno ai "Centri di Sollievo" (cofinanziato D.G.R. 1873 del 15.10.13): i Comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo collaborano con l'Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana ed il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave Onlus, al fine di implementare interventi innovativi, rivolti alle persone affette da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e alle loro famiglie, attraverso l'attivazione di gruppi di volontari che costituiti in rete offrano interventi di accoglienza diurna per alcune ore la settimana presso i c.d. "Centri di Sollievo"
- ✓ Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.700,00	7.700,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**72.700,00**	**72.700,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.850,00	134.958,49	115.550,00	115.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**181.550,00**	**207.658,49**	**181.550,00**	**181.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.108,49	Previsione di competenza	230.903,18	181.550,00	181.550,00	181.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.065,22	207.658,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.108,49**	**Previsione di competenza**	**230.903,18**	**181.550,00**	**181.550,00**	**181.550,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**254.065,22**	**207.658,49**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;
- ✓ Erogazione di contributi economici;
- ✓ Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito;
- ✓ Il D.Lgs. n. 147/2017 (decreto attuativo dei Rel) ha ridisegnato il sistema di raccolta dei dati legati alle politiche di welfare locale, abrogando il Casellario dell'Assistenza e istituendo il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali. il nuovo sistema prevede la trasmissione nella banca dati INPS, da parte degli Enti Erogatori, tra cui i Comuni, di tutte le prestazioni sociali erogate (sia agevolate, cioè soggette ad ISEE o alla prova dei mezzi, sia non agevolate), le valutazioni multidimensionali, le valutazioni e i progetti personalizzati a favore di persone non autosufficienti e minori.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.000,00	81.889,12	62.000,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.000,00**	**100.889,12**	**81.000,00**	**81.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.889,12	Previsione di competenza	29.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.900,00	100.889,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.889,12**	**Previsione di competenza**	**29.900,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.900,00**	**100.889,12**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva
- ✓ Sostenere le famiglie numerose attraverso adesione a progetti sovracomunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Attività volta ad ottenere i contributi per il sostegno alla famiglia previsti da normative e bandi statali e regionali quali ad esempio assegni al nucleo familiare e di maternità, ecc.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	66.000,00	92.253,69	64.000,00	64.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.775,20	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**78.000,00**	**105.028,89**	**76.000,00**	**76.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.181,12	342,13	-45.500,00	-45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**87.181,12**	**105.371,02**	**30.500,00**	**30.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.189,90	Previsione di competenza	82.200,00	87.181,12	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.950,00	105.371,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.189,90**	**Previsione di competenza**	**82.200,00**	**87.181,12**	**30.500,00**	**30.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.950,00**	**105.371,02**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Obiettivi operativi

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto (se finanziati dalla Regione)

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	Responsabile Area Affari Generali Sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.250,00	57.007,69	36.250,00	36.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.250,00**	**57.007,69**	**36.250,00**	**36.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.757,69	Previsione di competenza	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.250,00	57.007,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.757,69**	**Previsione di competenza**	**36.250,00**	**36.250,00**	**36.250,00**	**36.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.250,00**	**57.007,69**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risore strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	Responsabile Area Affari Generali Sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	12.820,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.000,00**	**12.820,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.820,00	Previsione di competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.820,00	12.820,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.820,00**	**Previsione di competenza**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.820,00**	**12.820,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi operativi

- ✓ Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi per sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	0Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Responsabile Area Affari Generali Sociale

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	64.500,00	67.267,59	58.000,00	58.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**64.500,00**	**67.267,59**	**58.000,00**	**58.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	18.500,92	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**65.500,00**	**85.768,51**	**65.500,00**	**65.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.180,70	Previsione di competenza	72.350,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate		2.798,90	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.949,97	85.680,70		
2	Spese in conto capitale	87,81	Previsione di competenza	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.194,00	87,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.268,51**	**Previsione di competenza**	**88.350,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
			di cui già impegnate		**2.798,90**	**2.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.143,97**	**85.768,51**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Obiettivi operativi

- ✓ Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Area Tecnica Urbanistica - Attività Produttive

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.200,00	110.018,18	96.200,00	96.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**97.200,00**	**111.018,18**	**97.200,00**	**97.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.934,98	Previsione di competenza	117.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
			di cui già impegnate		12.502,02	2.285,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.288,93	100.134,98		
2	Spese in conto capitale	10.883,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.883,20	10.883,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.818,18**	**Previsione di competenza**	**117.400,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**97.200,00**
			di cui già impegnate		**12.502,02**	**2.285,50**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**135.172,13**	**111.018,18**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Area Finanziaria Contabile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.200,00	50.000,00	11.700,00	11.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.200,00**	**50.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.100,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.300,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.100,00**	**12.200,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.300,00**	**50.000,00**		

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Area Finanziaria Contabile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.400,00		51.250,00	51.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**57.400,00**		**51.250,00**	**51.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.050,00	57.400,00	51.250,00	51.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**52.050,00**	**57.400,00**	**51.250,00**	**51.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.
L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Finanziaria Contabile

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	41.500,00	68.698,08	41.500,00	41.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**41.500,00**	**68.698,08**	**41.500,00**	**41.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.000,00	58.801,92	83.800,00	66.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**127.500,00**	**127.500,00**	**125.300,00**	**108.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	153.000,00	127.500,00	125.300,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.000,00	127.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**153.000,00**	**127.500,00**	**125.300,00**	**108.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**153.000,00**	**127.500,00**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Area Finanziaria Contabile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	925.500,00	984.421,60	925.500,00	925.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**925.500,00**	**984.421,60**	**925.500,00**	**925.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.921,60	Previsione di competenza	935.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	947.669,02	984.421,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.921,60**	**Previsione di competenza**	**935.500,00**	**925.500,00**	**925.500,00**	**925.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**947.669,02**	**984.421,60**		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Interventi aggiunti o a seguito modif. programma (Tabella
							Reg	Prov	Com						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 ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L83003840620202100001	1-2021	G79H17000030007	2021	Ing. Loris Pasqualotto	Si	Si	005	026	026	IT	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARTINO - 1° stralcio	1	1,702,504.93	1,000,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	857,000.00		0.00		
L83003840620202100003	2-2021	G71H15000370006	2021	Ing. Loris Pasqualotto	Si	Si	005	026	026		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	1	655,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L83003840620202100007	3-2021	G79E20001220006	2021	Ing. Loris Pasqualotto	Si	No	005	026	026		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI RINNOVO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA I° G. ZANELLA A COL SAN MARTINO	1	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00		0.00		
L83003840620202100004	1-2022	G71B20000040006	2022	Ing. Loris Pasqualotto	Si	No	005	026	026		59 - Ampliamento o potenziamento	01.05 - Trasporto urbano	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLETTO A COL SAN MARTINO	2	0.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00		0.00		
L83003840620202100002	2-2022	G72G14000340006	2022	Ing. Loris Pasqualotto	Si	No	005	026	026		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO - 1° stralcio	1	0.00	503,700.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00		0.00		
L83003840620202100005	1-2023	G71B20000270009	2023	Ing. Loris Pasqualotto	Si	No	005	026	026		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO VIA CAO DI VILLA A SOLIGO	2	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L83003840620202100006	2-2023	G71B20000280006	2023	Ing. Loris Pasqualotto	Si	No	005	026	026		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COSTRUZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA BARNAGLA	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
															2,510,504.93	1,978,700.00	1,000,000.00	0.00	5,708,000.00	857,000.00		0.00		

Note:
(1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a 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.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo: ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lei indicare le spese eventualmente già sostenute e con competenze di bilancio eccedente 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 8 e 10. Tale campo, come le relative note e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Ing. Loris Pasqualotto

Tabella D.1
CS: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (01= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
CS: 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. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	724,333.60	1,978,700.00	1,000,000.00	3,703,033.60
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,045,504.93	0.00	0.00	1,045,504.93
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	83,666.40	0.00	0.00	83,666.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	657,000.00	0.00	0.00	657,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,510,504.93	1,978,700.00	1,000,000.00	5,489,204.93

Il referente del programma

ing. Loris Pasqualotto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S83003890262202100001	2021		1		Si	ITH34	Servizi	50870000-4	MANUTENZIONE AREE VERDI BIENNIO 2021-2022	1	PASQUALOTTO LORIS	24	No	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00				
S83003890262202100002	2021		1		Si	ITH34	Servizi	98370000-7	affidamento gestione servizio cimiteriale	1	PASQUALOTTO LORIS	24	No	27,500.00	27,500.00	0.00	55,000.00	0.00				
S83003890262202000004	2021		1		Si	ITH34	Servizi	55320000-9	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA	1	LUCCHETTA MARTA	48	No	900,950.00	0.00	0.00	900,950.00	0.00		0000412056	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83003890262202000013	2021		1		Si	ITH34	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	2	LUCCHETTA MARTA	36	No	66,800.00	167,000.00	267,200.00	501,000.00	0.00		0000412056	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83003890262202000014	2021		1		Si	ITH34	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2	LUCCHETTA MARTA	24	No	24,000.00	32,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00				
														1,064,250.00 (13)	271,500.00 (13)	275,200.00 (13)	1,610,950.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV=45 o 48; S= CPV=48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Ing. Loris Pasqualotto

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
7. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,064,250.00	271,500.00	1,335,750.00
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	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,064,250.00	271,500.00	1,335,750.00

Il referente del programma

ing. Loris Pasqualotto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

12. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2021 è stata approvato il Piano triennale fabbisogno del personale 2021-2023 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale la quale prevede:

1. di determinare la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in € 1.024.246,89 e di approvare la consistenza dei dipendenti di ruolo in servizio, comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale e del personale in Convenzione, la quale comporta una spesa pari a € 1.009.962,29 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006);

2. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e le modifiche al piano occupazionale per gli anni 2021 - 2023, nei termini riportati nelle premesse e specificati nell'allegato "B" che prevede per l'anno 2021:
   - la sostituzione del contratto a tempo determinato, sottoscritto ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.267/2000, per la copertura del posto di Responsabile dell'Area Affari Generali – Segreteria con un assunzione a tempo pieno e indeterminato categoria economica D;
   - l'assunzione a tempo indeterminato part – time (18 ore) di un Istruttore amministrativo informatico categoria economica C da assegnare all'Area Affari Generali - Segreteria;
   - l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Collaboratore professionale tecnico - operaio categoria economica B3 da assegnare all'Area Tecnica – Lavori Pubblici;

3. di dare atto inoltre:
   - che per gli anni 2021, 2022 e 2023 l'assunzione dei dipendenti previsti, non comporta il superamento del valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006),
   - che non emergono situazioni di personale in esubero a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
   - che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima- media del triennio 2011/2013);
   - che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta la vigente normativa sulle assunzioni del personale dettata dall'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2;

FABBISOGNO PREVISTO		PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31.01.2020		PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021 – 2023				
CAT GIUR.	**PROFILO**	**COGNOME/NOME DIPENDENTE**	**POS. EC.**	**Ass**	**Cess.**	**2021**	**2022**	**2023**
D.1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Posto occupato	D.5					
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Posto occupato	D.6					
D.1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	Posto occupato	D.5					
D.1	Istruttore Direttivo Contabile	Posto occupato	D.4					
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico part-time 18/36	Posto occupato	D.3					
D.1	Istruttore Direttivo Tecnico	Dipendente del Comune di Miane in convenzione a 18 ore	D.3					
D.1	**Istruttore Direttivo**	**Dipendente di altro Comune con incarico ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 267/2000**		**1**		**Procedura di assunzione tramite l'utilizzo graduatorie di altri Enti per sostituzione incarico art. 110 D.Lgs. 267/2000**		
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.6					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.6					
C.1	Istruttore Tecnico part.-time 34/36	Posto occupato	C.5					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.1					
C.1	Istruttore Amministrativo part-time 33/36	Posto occupato	C.5					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.6					
C.1	Istruttore Contabile	Posto occupato	C.3					
C.1	Istruttore Tecnico part-time 34/36	Posto occupato	C.5					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.3					
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto occupato	C.1					
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.2					
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.3					

C.1	Istruttore Amministrativo part-time 18/36	Posto occupato	C.2					
C.1	Istruttore Tecnico	Posto occupato	C.3					
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto occupato	C.2					
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto occupato	C.1					
C.1	Istruttore di Polizia Municipale	Posto vacante						
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante						
C.1	Istruttore Tecnico	Posto vacante						
C.1	**Istruttore Amministrativo - Informatico**	**Posto coperto con contratto con agenzia interinale a tempo determinato-part-time**		**1**		**Assunzione part-time 18 ore tramite utilizzo graduatorie altri enti e in subordine indizione concorso.**		
C.1	Istruttore Amministrativo	Posto vacante						
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.8					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo part-time 27/36	Posto occupato	B.7					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto occupato	B.3					
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto occupato	B.6					
B.3	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.5					
B.3	**Collaboratore Prof. Tecnico**	**Posto vacante**		**1**		**Assunzione a tempo pieno tramite utilizzo graduatorie altri enti e in subordine indizione concorso.**		
B.3	Collaboratore Prof. Amministrativo	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Cuoco	Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2018						
B.1	Collaboratore Amministrativo - Messo	Posto occupato	B.4					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto occupato	B.5					
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto occupato	B.1					
B.1	Collaboratore Professionale Tecnico	Posto vacante						
B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						

B.1	Collaboratore Amministrativo	Posto vacante						
A.1	Operatore Addetta servizio pulizie	Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2019						
A.1	Operatore ausiliario	Posto vacante						
TOT			**TOT**					
44			**29**	**3**				

13. LE VARIAZIONI DEL 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 23.12.2020 si è provveduto ad adottare il programma triennale 2021- 2023 e annuale 2021 dei lavori pubblici.

In sede di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione si provvede ad aggiornare il programma in oggetto come riportato nelle schede di seguito riportate.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	724.333,60	1.978.700,00	1.000.000,00	3.703.033,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.045.500,00	0,00	0,00	1.045.500,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
Stanziamenti di bilancio	83.666,40	0,00	0,00	83.666,40
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.510.504,93	1.978.700,00	1.000.000,00	5.489.204,93

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione.

Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
4 Lotti edificabili in Via Canal Vecchio (P.P. PERGOLE)	237.000,00	2021
Scuola Elementare di Col San Martino in Via Treviset 81	420.000,00	2021
Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.	0,00	2022
Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comune di Farra di Soligo ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.	0,00	2023

Farra di Soligo 11.02.2021

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
f.to dr.ssa Cristina Baratto

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
f.to dr. Mattia Perencin