



COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/266530 - Fax 0438/266590

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2022-2023-2024

(Schema approvato con Delibera Giunta Comunale n. 157 del 30.11.2021.)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2021)

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| SEZIONE STRATEGICA | 4 |
| 1. ANALISI DI CONTESTO | 8 |
| 1.1. - CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE | 9 |
| 1.1.2 L' ISTRUZIONE..... | 12 |
| 1.1.3 SERVIZI SCOLASTICI..... | 13 |
| 1.1.4 SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DI AMBITO..... | 14 |
| 1.1.5 EDILIZIA PRIVATA SPORTELLO UNICO SUE | 14 |
| 1.1.6 SICUREZZA..... | 15 |
| 1.1.7 DATI SUL REDDITO IMPONIBILE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF DEL COMUNE DI SAN FIOR (Dati rilevati dal sito del M.E.F.) | 15 |
| 1.1.8 – ECONOMIA INSEDIATA - DATI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO | 16 |
| 1.1.9 – TERRITORIO | 17 |
| 1.1.10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA | 19 |
| 1.1.11 STRUTTURE OPERATIVE | 21 |
| 1.2 – ORGANISMI GESTIONALI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI | 22 |
| 1.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE | 23 |
| 1.2.2 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:..... | 25 |
| 1.3 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E AMBITI STRATEGICI | 26 |
| 1.3.1 COLLEGAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ALLE MISSIONI E PROGRAMMI DI CUI ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. | 40 |
| SEZIONE OPERATIVA | 47 |
| 1. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI | 47 |
| 2. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI..... | 53 |
| 2.2 ANALISI DELLE RISORSE..... | 55 |
| ENTRATE TRIBUTARIE..... | 55 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 55 |
| PROVENTI EXTRATRIBUTARI..... | 55 |
| 3. VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO..... | 60 |
| 4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI..... | 62 |
| 5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024..... | 65 |
| 6. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI GIA' PROGRAMMATI..... | 66 |
| 7 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 | 71 |
| 8 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI..... | 85 |
| 9. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 | 88 |
| 10. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024 | 90 |
| ALLEGATI: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2022/2024 E PROGRMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DEI SERVIZI | |

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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 mandato, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance.

La Sezione Strategica individua:

- le principali scelte che caratterizzano il programma;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare;
- gli indirizzi generali di programmazione;

Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne descritta nelle seguenti pagine, approfondisce i seguenti profili:

Quadro macroeconomico: lo scenario economico internazionale ed europeo;

1. Obiettivi individuati dal Governo:

- Lo scenario economico nazionale e le prospettive per il futuro
- Le misure di maggior interesse per i Comuni

2. Valutazione socio-economica del territorio:

- Popolazione e situazione demografica
- Territorio e pianificazione territoriale
- Strutture ed erogazione di servizi

- Economia e sviluppo economico locale
- Sinergie e forme di programmazione negoziata

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

- 1. Programma di stabilità.** Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
- 2. Analisi e tendenze della finanza pubblica.** Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
- 3. Programma nazionale di riforma.** Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Analisi di Contesto: valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla

sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile " il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione: dalla campagna di vaccinazione all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del sistema sanitario nazionale. In campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali".

Per completare e rafforzare il quadro delle misure già adottate, contestualmente all'approvazione del Documento di Economia e Finanza, viene chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore scostamento dagli obiettivi di bilancio per 40 miliardi di euro, destinati a interventi immediati di sostegno e rilancio che dovranno anticipare e preparare la ripresa economica e sociale.

Il nuovo decreto verrà adottato nei prossimi giorni e proseguirà nell'azione di sostegno a favore dei lavoratori e delle famiglie più fragili; rafforzerà le misure destinate a lavoratori autonomi e piccole imprese; interverrà con ulteriori misure di sostegno al sistema produttivo.

Nello scenario programmatico contenuto nel DEF, già l'anno prossimo, il Pil potrebbe avvicinarsi al livello del 2019. Infatti, dopo la caduta dell'8,9% registrata nel 2020, il Pil recupererebbe il 4,5 per cento nell'anno in corso e il 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024.

In questo quadro di rilancio del Paese non va tuttavia dimenticato l'equilibrio dei conti pubblici. Includendo l'intervento in corso di preparazione, la previsione di deficit della PA (uscite-entrate) per quest'anno (2021) raggiungerà l'11,8 per cento del Pil contro il 9,5% registrato a termine dell'anno 2020.

Il rapporto debito e PIL, secondo le previsioni, salirà a quasi il 160 per cento a fine 2021, per poi ridiscendere di circa 7 punti percentuali nel triennio successivo.

DEF 2021 - SEZIONE III INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO

Per debito consolidato delle pubbliche amministrazioni ci si riferisce alle passività di debito afferenti a tale settore registrate al valore nominale.

Le stime provvisorie diffuse dall'ISTAT collocano il rapporto tra l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e il PIL nel 2020 al 9,5 per cento, con un deterioramento di quasi 8 punti percentuali rispetto al 2019, per effetto sia della componente ciclica negativa, conseguente al calo eccezionale del PIL, sia dell'effetto espansivo delle misure discrezionali adottate per mitigare l'impatto economico-sociale della crisi pandemica. In termini assoluti, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato di 156,9 miliardi, un livello superiore di 129 miliardi rispetto al 2019.

Nel 2021, l'indebitamento netto a legislazione vigente si manterrà sullo stesso livello del 2020 (-9,5 per cento del PIL), superando di circa 0,7 punti percentuali l'obiettivo, innalzato con l'ultimo scostamento di bilancio di gennaio, all'8,8 per cento del PIL dal 7 per cento del PIL della NADEF. La previsione a legislazione vigente sconta, l'impatto del decreto Sostegni (pari all'1,8 per cento del PIL), il peggioramento del quadro macroeconomico e il riporto per competenza sull'anno 2020 delle imposte e contributi sospesi e slittati a causa dell'emergenza sanitaria. Negli anni successivi, il rapporto deficit/PIL segnerà una marcata riduzione, collocandosi al -5,4 per cento nel 2022, al -3,7 per cento nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024.

1. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

1.1. - CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 6.813 |
| Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.906 |
| | di cui: | maschi | n. | 3.438 |
| | | femmine | n. | 3.468 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.819 |
| | comunità/convivenze | | n. | 3 |
| Popolazione all'1/1/2020 | | | n. | 6.955 |
| Nati nell'anno | n. | 40 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 76 | | |
| | | saldo naturale | n. | -36 |
| Immigrati nell'anno | n. | 247 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 260 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -13 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 392 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 643 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 942 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.505 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.424 |

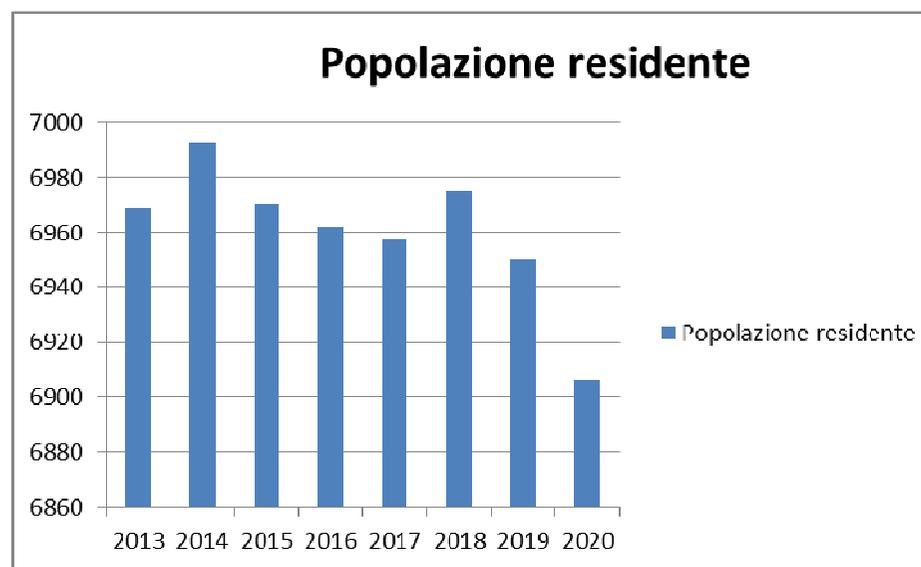
| | | |
|--|-------------|----------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2016 | 0,84% |
| | 2017 | 0,83% |
| | 2018 | 0,96% |
| | 2019 | 0,79% |
| | 2020 | 0,58% |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2016 | 0,65% |
| | 2017 | 0,95% |
| | 2018 | 0,99% |
| | 2019 | 0,99% |
| | 2020 | 1,09% |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 7.205 entro il |

Andamento demografico

| Dati demografici | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Popolazione residente | 6970 | 6962 | 6958 | 6975 | 6950 | 6906 |
| Nati | 53 | 56 | 58 | 67 | 55 | 40 |
| Morti | 72 | 45 | 66 | 69 | 69 | 76 |
| Iscritti | 243 | 264 | 265 | 279 | 258 | 247 |
| Cancellati | 247 | 283 | 261 | 260 | 274 | 260 |
| Saldo naturale | -19 | 11 | -8 | -2 | -14 | -36 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -4 | -19 | 4 | 19 | -16 | -13 |
| Stranieri | 716 | 625 | 621 | 620 | 614 | 606 |

La popolazione di San Fior al 31.12.2020 era di n. 6.906 unità (44 in meno rispetto al 2019), di cui 606 stranieri.

Nel periodo oggetto di osservazione (2015-2020) il 2020 risulta essere l'anno con minore popolazione residente con un saldo naturale (nati - morti) pari a - 36.



Popolazione residente nel Comune di San Fior nel 2020 per grandi classi di età (schede anagrafiche)

Il 79,38% della popolazione di San Fior è di età inferiore ai 65 anni, gli ultrasessantacinquenni sono n. 1.424 e rappresentano il 20,62% della popolazione. Per contro i giovani al di sotto dei 30 anni sono 1.977, pari al 28,63% del totale.

Famiglie anagrafiche nel Comune di San Fior

Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all'andamento del numero delle famiglie. Al 31 dicembre 2020 le famiglie erano 2.819, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (4 nuclei in meno, pari a - 0,14%).

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Famiglie | 2.763 | 2.785 | 2.812 | 2.823 | 2.819 |

1.1.2 L' ISTRUZIONE

A San Fior è presente un Istituto Comprensivo del quale fanno parte:

- la scuola dell'Infanzia M.P. Mastena
- la scuola primaria Giovanni XXIII
- la scuola primaria T. Vecellio (Castello Roganzuolo)
- la scuola secondaria di primo grado S. Barozzi

All'Istituto comprensivo di San Fior fanno capo anche le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Godega Sant'Urbano.

Oltre alla scuola dell'Infanzia statale nel territorio ci sono altre due scuole dell'infanzia paritarie, il Centro d'Infanzia Divina Provvidenza di Castello Roganzuolo e la scuola dell'infanzia Nobile de Scala di San Fior di Sotto.

Gli iscritti ai vari istituti scolastici presenti sul territorio nell'ultimo triennio sono i seguenti:

| Scuola | Numero di iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 | Numero di iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 | Numero di iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 |
|---|--|--|--|
| Scuola dell'Infanzia M.P. Mastena | 53 | 46 | n.d. |
| Centro d'Infanzia Divina Provvidenza | 78 | 57 | n.d. |
| Scuola dell'Infanzia Nobile de Scala | 74 | 79 | n.d. |
| Scuola primaria Giovanni XXIII | 253 | 237 | n.d. |
| Scuola primaria T. Vecellio | 70 | 77 | n.d. |
| Scuola secondaria di primo grado S. Barozzi | 196 | 197 | n.d. |

* dato non disponibile alla stesura la colonna sarà aggiornata in sede di Nota di Aggiornamento al DUP

1.1.3 SERVIZI SCOLASTICI

Trasporti scolastici

| Trasporto scolastico | a.s. 2016/2017 | a.s. 2017/2018 | a.s. 2018/2019 | a.s. 2019/2020 | a.s. 2020/2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| n. scuole servite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. utenti | 111 | 124 | 109 | 100 | 84 |

| Gite scolastiche (*) | a.s. 2016/2017 | a.s. 2017/2018 | a.s. 2018/2019 | a.s. 2019/2020 | a.s. 2020/2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Scuola dell'Infanzia | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Scuola primaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Scuola secondaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

* L'Ente finanzia ogni anno n. 2 gite per ogni realtà scolastica ma vista la pandemia nell'Anno Scolastico 2020/2021 non ne sono state fatte. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2021/2022 bisognerà vedere come si evolverà la situazione Covid e quali saranno le misure di prevenzione e di contenimento che il Governo varerà.

Mense scolastiche c/o scuole statali

| Scuola | n. pasti garantiti nell'anno scolastico 2018/2019 | n. pasti garantiti nell'anno scolastico 2019/2020 | n. pasti garantiti nell'anno scolastico 2020/2021(*) |
|-----------------|---|---|--|
| Infanzia | 7.425 | 3.535 | 5.064 |
| Scuola primaria | 23.796 | 15.473 | 22.862 |

* dato fino al mese di maggio 2021

1.1.4 SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DI AMBITO

| Utenti serviti | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| Famiglia e minori | 349 | 376 | 305 |
| Disabili | 27 | 28 | 28 |
| Dipendenze, salute mentale | 10 | 13 | 13 |
| Anziani | 245 | 265 | 215 |
| Immigrati e nomadi | 118 | 60 | 60 |
| Povertà, disagio adulti e senza dimora | 106 | 123 | 253 |
| TOTALE | 855 | 865 | 874 |

1.1.5 EDILIZIA PRIVATA SPORTELLINO UNICO SUE

| Atti | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|
| Istruttorie (Scia, Cdu, Cila, ecc.) | 398 | 300 | 302 |
| Permessi a costruire | 25 | 24 | 15 |
| Comunicazioni e depositi presentati allo Sportello Unico | 41 | 59 | 24 |
| Certificazioni di agibilità | 103 | 45 | 26 |

1.1.6 SICUREZZA

| Polizia Stradale | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Totale annuo di ore di servizio esterno | 2.500 | 2.800 | 2.600 |
| Sanzioni per violazioni del codice della strada | 73 | 354 | 106 |
| Sanzioni per attività amm.va | 135 | 130 | 7 |
| Incidenti stradali rilevati | 7 | 7 | 2 |

1.1.7 DATI SUL REDDITO IMPONIBILE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF DEL COMUNE DI SAN FIOR (Dati rilevati dal sito del M.E.F.)

| Anno | Dichiaranti | Popolazione | % Popolazione | Importo | Media/dich. | Media/popol. |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 2014 | 4.960 | 6.993 | 70,90% | 101.254.637 | 20,414 | 14.479 |
| 2015 | 4.995 | 6.970 | 71,70% | 104.811.532 | 20.983 | 15.038 |
| 2016 | 5.014 | 6.962 | 72,00% | 108.880.617 | 21.715 | 15.639 |
| 2017 | 3.935 | 6.958 | 56,55% | 100.186.693 | 25.460 | 14.399 |
| 2018 | 4.142 | 6.975 | 59,38% | 102.838.230 | 24.828 | 14.744 |
| 2019 | 4.126 | 6.955 | 59,32% | 104.867.839 | 25.416 | 15.078 |

Confronto dati San Fior con Provincia/Regione/Italia (anno 2019 – dichiarazioni 2020)

| Nome | Dichiaranti | Popolazione | % popolaz. | Importo compl. | Reddito medio | Media/popol. |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| San Fior | 4.126 | 6.955 | 59,32% | 104.867.839 | 25.416 | 15.078 |
| Prov di Treviso | 652.892 | 883.522 | 73,90% | 13.856.175.273 | 21.223 | 15.683 |
| Veneto | 3.652.064 | 4.879.133 | 74,85% | 74.889.218.486 | 20.506 | 15.349 |
| Italia | 41.524.424 | 59.641.488 | 69,62% | 816.617.908.648 | 19.670 | 13.692 |

1.1.8 – ECONOMIA INSEDIATA - DATI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO

| SEDI ATTIVE DI IMPRESA – COMUNE DI SAN FIOR | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tipologia di attività economiche | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A Agricoltura, silvicoltura, pesca | 163 | 166 | 175 | 179 | 177 |
| C Attività manifatturiere | 123 | 120 | 113 | 106 | 106 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| F Costruzioni | 93 | 99 | 90 | 86 | 83 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 170 | 181 | 173 | 173 | 172 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 37 | 39 | 39 | 37 | 35 |
| I Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 |
| L Attività immobiliari | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 11 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| P Istruzione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S Altre attività di servizi | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Totale | 743 | 771 | 761 | 753 | 736 |

Nei cinque anni analizzati si evidenzia come ci siano delle tipologie di attività che sono andate crescendo per poi stabilizzarsi come invece altre che sono diminuite e non sono più ripartite.

I settori che sono cresciuti sono quelli dell'agricoltura (+14 unità), e sanitario (+3 unità). I settori che hanno risentito di più della congiuntura economica non favorevole sono quelli dell'attività manifatturiere (-17 unità) e delle costruzioni (-10 unità).

Stabili invece le attività di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, di istruzione e le attività artistiche, sportive e di intrattenimento.

1.1.9 – TERRITORIO

| | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|---|
| Superficie in Kmq | | | | 17,77 |
| RISORSE IDRICHE | | | | |
| | | * Laghi | | 1 |
| | | * Fiumi e torrenti | | 8 |
| STRADE | | | | |
| | | * Statali | Km. | 4,50 |
| | | * Provinciali | Km. | 2,00 |
| | | * Comunali | Km. | 63,00 |
| | | * Vicinali | Km. | 12,00 |
| | | * Autostrade | Km. | 5,50 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | |
| | | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| DELIBERA CONSIGLIARE N. 9 DEL 22.04.2004 DELIBERA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 1880 DEL23.06.2009 Superato dal PRG DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 09.03.1999 | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
| * Industriali | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIRUEA AREA EX SAROM 000000012 | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------|
| Superficie in Km^q | | | | | 17,77 |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | * Laghi | | | | 1 |
| | * Fiumi e torrenti | | | | 8 |
| STRADE | | | | | |
| | * Statali | | Km. | | 4,50 |
| | * Provinciali | | Km. | | 2,00 |
| | * Comunali | | Km. | | 63,00 |
| | * Vicinali | | Km. | | 12,00 |
| | * Autostrade | | Km. | | 5,50 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| | | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | DELIBERA CONSIGLIARE N. 9 DEL 22.04.2004 | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | DELIBERA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 1880 DEL 23.06.2009 | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | Superato dal PRG | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 09.03.1999 | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | PIRUEA AREA EX SAROM | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | 000000012 | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | | 0,00 | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | | 0,00 | mq. | 0,00 |

1.1.10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, c.2 e dell'art. 50, c.10 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 34 del vigente Reg.in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dal 10.05.2021 le Posizioni Organizzative sono state conferite ai seguenti dipendenti:

| UNITA' ORGANIZZATIVE | DIPENDENTE |
|--|--------------------|
| Responsabile 1 ^ Unità Organizzativa Segreteria - Demografia - Vigilanza | Cecchetto Stefania |
| Responsabile 2^ Unità Organizzativa Urbanistica - Edilizia Privata | Varaschin Martina |
| Responsabile 3^ Unità Organizzativa Assistenza - Cultura - Sport | De Francesco Mario |
| Responsabile 4^ Unità Organizzativa Economico - Finanziaria | Andreetta Edda |
| Responsabile 5^ Unità Organizzativa Lavori Pubblici - Patrimonio | Callegari Alberto |

In sostanza a decorrere dal 10.05.2021 le Unità organizzative sono state ridotte di una unità.

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA (dal 10/05/2021) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1^ UNITA' ORGANIZZATIVA | 2^ UNITA' ORGANIZZATIVA | 3^ UNITA' ORGANIZZATIVA | 4^ UNITA' ORGANIZZATIVA | 5^ UNITA' ORGANIZZATIVA |
| SEGRETERIA - DEMOGRAFIA - VIGILANZA | URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA | ASSISTENZA-CULTURA-SPORT | ECONOMICO-FINANZIARIA | LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO |
| UFFICI | UFFICI | UFFICI | UFFICI | UFFICI |
| Segreteria Contratti | Urbanistica Sportello Unico per l'edilizia Sportello unico attività produttive | Associazionismo Assistenza sociale Assistenza scolastica e parasc. Sport/tempo libero Biblioteca/Cultura | Ragioneria Economato Tributi | Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio Ufficio per le espropriazioni |
| Affari Generali | Attività produttive, commercio, polizia amministrativa (circoli, sagre), sanzioni amministrative inerenti il commercio, attività sanitarie | | Gestione rifiuti (controllo e riscontro piani finanziari TIA e gestione rapporti Comune/SAVNO) | |
| Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi | pubblicazioni di competenza dell'ufficio | pubblicazioni di competenza dell'ufficio | | Certificazioni idoneità abitativa |
| Anagrafe Stato Civile | | | CED/transizione al digitale personale pubblicazioni di competenza dell'ufficio | pubblicazioni di competenza dell'ufficio |
| Leva Elettorale Cimiteri Polizia Municipale Ecologia/Ambiente Protezione civile (notificazioni e pubblicazioni di competenza dell'ufficio e richieste da altri enti) | | | | |
| Controlli/interventi sul territorio finalizzati al corretto smaltimento dei rifiuti autorizzazioni impianti pubblicitari | | | | |

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 30/11/2021

| UNITA' SEGRETERIA - DEMOGRAFIA - VIGILANZA | | UNITA' URBANISTICA - EDILIZIA PRIVAA - SUAP | |
|--|---|---|---|
| Categoria | N^. in servizio | Categoria | N^. in servizio |
| A | 0 | A | 0 |
| B | 1 (18/36 ore) | B | 0 |
| C | 5 (di cui n. 1 agente) | C | 2 (di cui 1 a 25/36 condivisa ed 1 a 18/36 condivisa) |
| D | 1 (P.O.) | D | 2 (di cui 1 P.O. dal 01.10.2021 |
| Personale in convenzione (D) | 1 (quota parte di 11/36 ore fino al 31/12/2021) | Personale a tempo determinato (D) | 1 (P.O. cessato il 30.09.2021 per assunzione a tempo indeterminato) |
| UNITA' CULTURA -SPORT -ASSISTENZA | | UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA | |
| Categoria | N^. in servizio | Categoria | N^. in servizio |
| A | 0 | A | 0 |
| B | 0 | B | 0 |
| C | 1 | C | 5 (di cui 1 a 11/36 condivisa con urb. e 1 a 18/36) |
| D | 3 (di cui 1 P.O. ed 1 a 18/36) | D | 1 (P.O.) |
| | | Personale in convenzione (D) | 1 (quota parte di 11/36 fino al 31/12/21) |
| UNITA' LAVORI PUBBLICI | | | |
| Categoria | N^. in servizio | | |
| A | 0 | | |
| B | 2 | | |
| C | 3 (di cui 1 a 18/36 condivisa) | | |
| D | 1 (P.O.) | | |

Totale personale al 30/11/2021:

| | |
|---|-----------|
| Personale a tempo indeterminato: | 25 |
| Personale a tempo determinato | -- |
| Personale in convenzione a 11/36 | 01 |
| Segretario Comunale in convenzione al 55% | 01 |
| TOTALE | 27 |

1.1.11 STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ULTIMO ESERCIZIO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------|-----------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----|---|-----------|-----------|-----|-----------|----|--|
| | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | Anno 2022 | | | Anno 2023 | | | | | |
| Strutture residenziali comunali/statali per anziani | n. | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Farmacie comunali | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | 22,00 | 22,00 | | | 22,00 | 22,00 | | | 22,00 | 22,00 | | 22,00 | | |
| - nera | | | 21,00 | 21,00 | | | 21,00 | 21,00 | | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | |
| - mista | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 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 | | | 67,30 | 67,30 | | | 67,30 | 67,30 | | | 67,30 | 67,30 | | 67,30 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | 30 | 30 | n. | | 30 | 30 | n. | | 30 | 30 | n. | 30 | | |
| | hq. | | 9,80 | 9,80 | hq. | | 9,80 | 9,80 | hq. | | 9,80 | 9,80 | hq. | 9,80 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | 1.290 | 1.290 | n. | | 1.290 | 1.290 | n. | | 1.290 | 1.290 | n. | 1.290 | | |
| Rete gas in Km | | | 44,60 | 44,60 | | | 44,60 | 44,60 | | | 44,60 | 44,60 | | 44,60 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - indifferenziata e altri rifiuti | | | 2.979,10 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| - differenziata | | | 21.840,90 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi | n. | | 6 | 6 | n. | | 6 | 6 | n. | | 6 | 6 | n. | 6 | | |
| Veicoli | n. | | 7 | 7 | n. | | 7 | 7 | n. | | 7 | 7 | n. | 7 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | | 60 | 60 | n. | | 60 | 60 | n. | | 60 | 60 | n. | 60 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| Consorzi | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consigli di Bacino | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali partecipate direttamente | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concessioni | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro: Fondazioni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

| Società ed organismi gestionali | | % di partecipazione |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Società | Piave Servizi S.p.A. | 2,66 |
| Società | Asco Holding S.p.A. | 0,38 |
| Consorzio | C.I.T. (Consorzio di Igiene del Territorio) | 2,2 |
| Consiglio di Bacino | Sinistra Piave | 2,2 |
| Consiglio di Bacino | Veneto Orientale | 0,82 |

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di

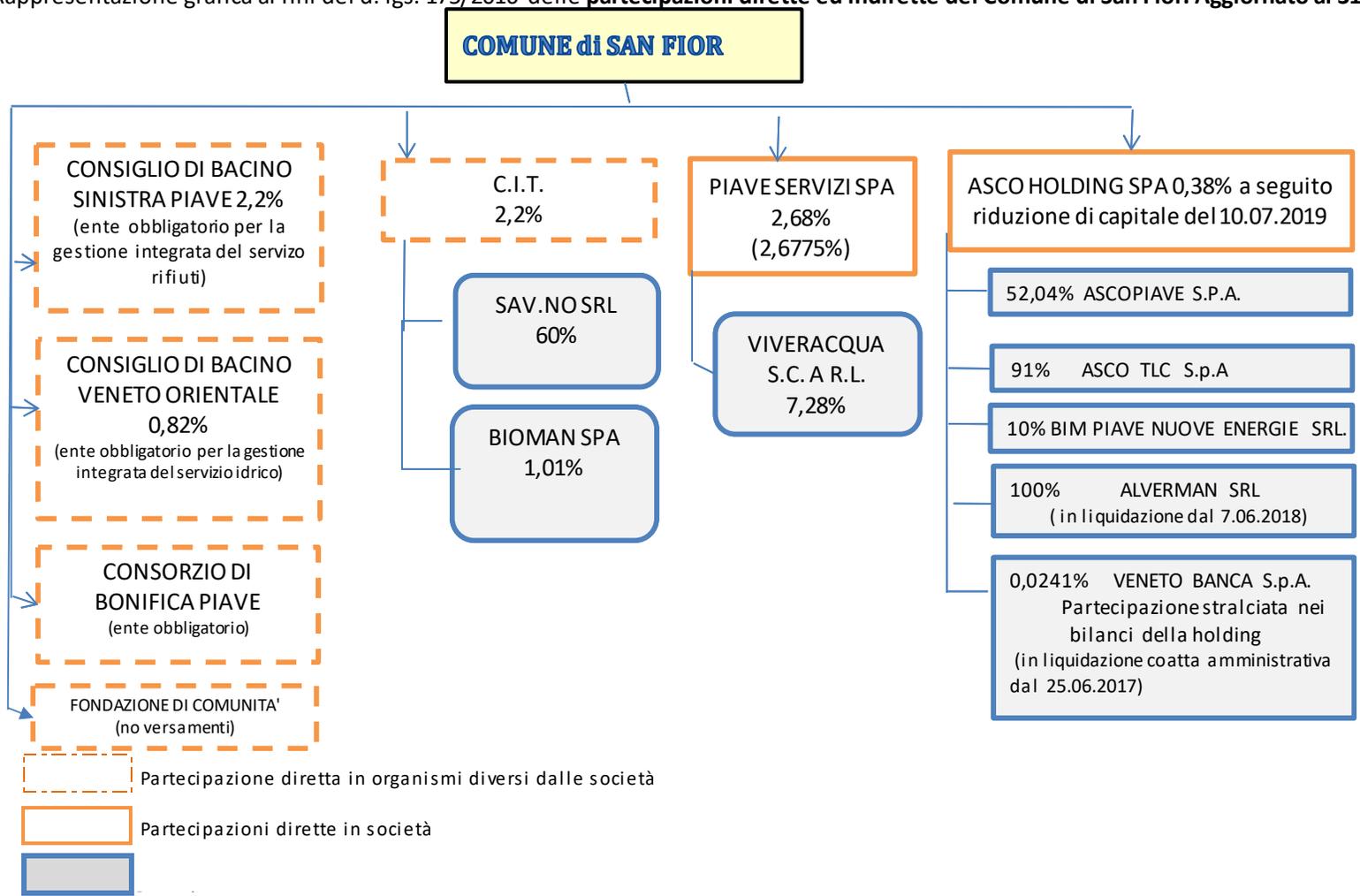
comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

1.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| | | | | | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
| Piave Servizi S.p.A. | www.piaveservi zi.it | 2,660 | E' il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato | 0,00 | 1.555.830 | 1.272.573 | 3.017.852,00 |
| Asco Holding S.p.A. | www.ascoholdi ng.it/ | 0,380 | Holding del gruppo Ascopiave attivo principalmente nella fornitura di gas metano. | 0,00 | 25.572.820 (al 30.07.20) | 27.252.583 | 27.354.325 |

Rappresentazione grafica ai fini del d. lgs. 175/2016 delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di San Fior. Aggiornato al 31.12.2020



aggiornato al 31/12/2020

1.2.2 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio di gestione, riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità.
2. Servizio di gestione lampade votive e riscossione canone.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. Step Srl
2. Elettrotecnica C. Lux Srl

ALTRI IMPEGNI DEL COMUNE DI SAN FIOR:

– FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SINISTRA PIAVE E.T.S.

Il Comune di San Fior insieme con gli altri 27 comuni appartenenti alla vecchia ULSS 7 è tra i soci promotori della fondazione. Il Comune di San Fior è impegnato a favorirne e promuoverne l'attività della fondazione quale strumento strategico di lavoro, finalizzato a consolidare la cultura della Comunità che si fa carico dei propri bisogni e promuove iniziative di solidarietà in tutte le sue forme, anche innovative;

1.3 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E AMBITI STRATEGICI

Il documento programmatico di mandato dell'Ente, contenente gli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende raggiungere durante il proprio mandato amministrativo (2019-2024) è stato depositato in data 20.06.2019.

Dal Documento programmatico di mandato sono state estrapolate n. 9 linee programmatiche da cui discendono direttamente gli ambiti strategici.

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra le linee programmatiche, gli ambiti strategici e le missioni di bilancio previste dal D.Lgs. 118/2011 a cui necessariamente tali ambiti vanno ricollegati.

1. Interventi nel Sociale finalizzati a dare attenzione alle persone fragili della Comunità

La materia riguardante il settore del “*sociale*” e dei servizi ad esso correlati oggi più che mai necessita di una particolare attenzione. Ad una accresciuta richiesta di sostegno e di servizi, a causa soprattutto della situazione di emergenza sanitaria, si rende necessario contrapporre una risposta più incisiva verso i bisogni della comunità, soprattutto verso situazioni di fragilità sociale, da parte di tutti gli enti coinvolti. L'Amministrazione Comunale è intenzionata ad accrescere il suo ruolo guida nel settore, ribadendo il proprio impegno verso la ricerca del miglioramento dell'ambiente sociale delle persone e delle famiglie, della promozione della salute, del benessere fisico, del sollievo ai diffusi momenti di disagio.

Saranno prodotte azioni concrete con lo scopo di favorire l'attivazione di servizi e progetti specifici a sostegno e promozione della persona, della famiglia, della comunità locale, gli interventi integrativi e sostitutivi della famiglia, gli interventi a favore dei minori, il potenziamento dei servizi di contrasto alla povertà e all'emergenza abitativa, l'attenzione alla domiciliarità per le persone non autosufficienti, le politiche a favore degli immigrati e la prevenzione delle droghe. Sarà posta una attenzione particolare altresì ad interventi inerenti l'area anziani e l'area disabili.

Particolare attenzione sarà prestata agli interventi in favore dei nuclei familiari ed ai loro componenti (minori, adulti e anziani). Specifica attenzione sarà rivolta ai nuclei familiari numerosi o versanti in particolari situazioni di disagio: potranno essere concesse riduzioni e/o esoneri dal pagamento di alcuni servizi comunali (es. mense scolastiche, servizio scuolabus) in relazione ad oggettive situazioni di difficoltà.

2. Favorire la crescita del mondo del volontariato e dell'associazionismo

L'aggregazione sociale e le relazioni tra le persone rappresentano un momento di particolare significato per la vita di una comunità.

In questa prospettiva l'Amministrazione Comunale è intenzionata ad assumere un ruolo sempre più significativo nell'ambito dell'indiscutibile valore culturale, sociale, aggregativo espresso dalle realtà associative nei vari settori di competenza,. Tutto ciò impone un atteggiamento destinato a promuovere con forza momenti di sostegno e qualificazione delle realtà associative del paese.

Nel settore della promozione della salute e del benessere fisico e della prevenzione, continuerà la valorizzazione delle attività delle associazioni di volontariato che operano nel territorio, attraverso forme di collaborazione e sostegno ad iniziative specifiche.

In particolare si intendono promuovere, in collaborazione con le agenzie educative, le associazioni di settore e non, i genitori ecc., iniziative dirette a creare una maggiore sensibilità sulle tematiche inerenti la solidarietà, l'aiuto nei confronti delle persone fragili, la prevenzione sanitaria.

Continuerà la collaborazione con le locali associazioni di volontariato del paese per la gestione delle attività socialmente utili: per l'allestimento di servizi di trasporto sociale, consegna di generi alimentari a persone in difficoltà, di sostegno alle famiglie in disagio socio - economico.

Saranno intensificate le iniziative dirette a favorire la conoscenza di diverse culture favorendo così l'inserimento nel tessuto sociale del paese della popolazione extra comunitaria.

3. Interventi in materia di istruzione, cultura e sport

La scuola è da sempre il luogo di crescita culturale e sociale dove vengono formati i cittadini più giovani, dove si raccolgono le prime esperienze di vita finalizzate al raggiungimento di obiettivi didattici e di cittadinanza attiva. Su questa linea di sviluppo della cultura e del senso civico dei più giovani, l'Amministrazione comunale opera nel sostegno della scuola, favorendone l'ampliamento dell'offerta formativa, i progetti, l'interazione con le società sportive e culturali del territorio, al fine di creare una sinergia tra le parti, sviluppando sin dalla più tenera età il tessuto sociale e culturale del paese. L'esperienza della pandemia ha evidenziato come la scuola abbia bisogno di sostegno e innovazione per mantenere il ruolo centrale di diffusione della cura sociale, ambientale, culturale nei cittadini più giovani. In questo contesto l'attenzione sarà rivolta soprattutto al settore dello sport, sinonimo di salute, benessere fisico e mentale, educazione al rispetto delle regole, puntando al favorire i rapporti con le associazioni e società sportive del territorio, facilitando la diffusione di nuove pratiche sportive ampliando così le opportunità di scelta tra i giovani e per le famiglie. Facendo riferimento poi alla storia del nostro paese, saranno favorite le iniziative volte a raccontarne il passato e le origini, valorizzando e diffondendo la nostra storia locale con attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza tutta.

4. Interventi in materia di sicurezza

La sicurezza e l'ordine pubblico sono obiettivi primari per l'Amministrazione al fine di garantire quel diritto alla serenità e vivibilità che i cittadini devono avere.

È partito con successo infatti il progetto del Controllo del Vicinato che coinvolge cittadini, associazioni e forze dell'ordine con lo scopo di prevenire e contrastare situazioni di illegalità sul territorio e contribuire ad un maggior controllo del territorio segnalando situazioni di degrado.

La Polizia Locale costituisce un settore essenziale per il bene comune che merita un'attenzione particolare e sostegno per il delicato lavoro dei suoi addetti e operatori.

Sarà necessario ripensare ad una razionalizzazione delle mansioni svolte dagli agenti, di vicinanza e dialogo col cittadino.

L'obiettivo è aumentare la presenza della Polizia Locale sul territorio e a tal fine infatti a breve verrà incrementata l'area di una unità proprio perché gli addetti siano maggiormente impiegati all'esterno, mantenendo costantemente, come di fatto già avviene, una attiva collaborazione con le altre forze di Polizia del territorio.

Il decoro urbano con la pulizia costante del verde, strade e marciapiedi deve costituire una priorità in quanto rappresenta il biglietto da visita di un paese. È costantemente attiva infatti la collaborazione della polizia Locale con l'Ufficio Tecnico al fine di verificare ed eventualmente segnalare lo stato di manutenzione delle aree verdi.

Va effettuata una corretta manutenzione del paese con un monitoraggio costante al fine di mantenere sempre qualificato il livello raggiunto.

La Polizia Locale continua costantemente il controllo sui siti abbandonati e disabitati contattando i proprietari al fine di mantenere il rispetto di ordine e pulizia così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Saranno potenziati e sostituiti i sistemi di videosorveglianza sul territorio con un impegno per potenziare l'illuminazione pubblica nei parchi, nei giardini e luoghi periferici a rischio.

Continua annualmente in occasione della settimana sulla sicurezza il progetto di lezioni di educazione stradale coinvolgendo i ragazzi delle scuole con l'intento di poter avviare un progetto di educazione alla legalità, attraverso la Polizia Urbana per

spiegare ai giovani i principi base della convivenza civile e del rispetto del prossimo un tempo oggetto di studio scolastico come materia denominata Educazione Civica.

Saranno potenziate le azioni di vigilanza sulle iscrizioni anagrafiche e sulle idoneità degli alloggi in base alla disciplina vigente. Andranno sviluppati progetti informativi a tutela della sicurezza di anziani o soggetti deboli.

L'Amministrazione continuerà ad affiancare l'operato della Protezione Civile, esempio di volontariato insostituibile anche per l'alto valore di stimolo costante per una cittadinanza attiva, pronta ad intervenire nelle situazioni di emergenza, con piani elaborati e aggiornati periodicamente, ma sempre dinamica nelle attività di informazione e diffusione di una cultura di prevenzione, soccorso e solidarietà.

5. Migliorare la qualità dell'ambiente

La tutela dell'ambiente rappresenta da sempre un tema trasversale rispetto a numerosi campi d'azione e ognuno di noi deve farsi carico di migliorarne la qualità. L'obiettivo sarà la costante educazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente e la loro sensibilizzazione al paesaggio locale, intervenendo attivamente nel migliorare il nostro territorio.

L'Amministrazione intende su questo tema operare in modo disciplinato, costante e attento in accordo con gli Enti e le Istituzioni competenti sul territorio, considerata l'importanza delle scelte e delle azioni da intraprendere.

I nostri interventi saranno funzionali alle azioni di salvaguardia e cura degli spazi verdi esistenti, controllo e applicazione dei Regolamenti Comunali sul tema, al fine di tutelare il nostro contesto ambientale ed il suo corretto utilizzo da parte dei cittadini, comprendente la manutenzione, pulizia e decoro delle aree verdi private e dei fossati.

Saranno periodicamente infatti promossi degli incontri pubblici con esperti al fine di formare e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche inerenti il riciclo e la corretta differenziazione potenziando la politica della raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti cercando di perseguire una riduzione dei costi del servizio. Tutto questo infatti sarà possibile sia raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata sempre maggiore, ma soprattutto migliorando la qualità di quanto differenziamo.

Periodicamente sarà promossa la giornata dell'ambiente, che rappresenta sempre di più una sinergia tra Amministrazioni e cittadini nella salvaguardia e pulizia del territorio.

La Polizia Locale, anche attraverso lo strumento del Controllo del Vicinato, è da sempre attenta a reprimere e prevenire gli abbandoni di rifiuti sul territorio. In collaborazione con SAVNO continua il controllo degli “ecofurbi” sul territorio comunale anche attraverso il posizionamento di foto trappole che spesso hanno permesso di poter risalire agli autori degli abbandoni applicando le relative sanzioni.

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di controllo sugli scarichi domestici anomali. Attraverso la collaborazione attiva con PIAVE SERVIZI infatti molti cittadini hanno provveduto all’adeguamento normativo allacciandosi, ove possibile, alla fognatura comunale o adeguando lo scarico. L’obiettivo è quello di arrivare a un totale adeguamento dei cittadini non ancora in regola.

Altro tema molto sensibile è il monitoraggio della qualità dell’aria. L’Amministrazione infatti ha provveduto su alcuni siti a posizionare, in collaborazione con ARPAV, strumenti di rilevazione per monitorare la qualità dell’aria al fine di tutelare e curare l’ambiente in cui viviamo.

Proprio perché sensibili a questo tema l’Amministrazione ha aderito al progetto APE di SAVNO posizionando degli apiari didattici nel parco di via Mel, adiacente le scuole elementari, per raccontare agli studenti il mondo delle api ed insegnare loro il rispetto verso queste meravigliose creature. Con questa bellissima iniziativa, partendo proprio dall’educazione dei ragazzi che sono il nostro futuro, sarà possibile sensibilizzare gli adulti di domani a dare sempre priorità alla salvaguardia del territorio oggi inestimabile Patrimonio dell’umanità.

6. Rendere il comparto turistico un punto di forza per la crescita del paese

San Fior rappresenta una realtà comunale policentrica, che chiama a considerare l’abitato locale come insieme di radici identitarie e di relazioni umane . Conoscere e valorizzare la ricchezza sociale delle diverse realtà porta a lavorare per connetterle tra loro realizzando servizi condivisi e iniziative coinvolgenti.

L’Amministrazione ha nei programmi la partecipazione a eventuali bandi e finanziamenti pubblici per attività e progetti finalizzati alla valorizzazione paesaggistico-culturale e turistica del territorio anche in sinergia con altre amministrazioni locali e comuni

contermini per l'esecuzione di opere che riguardano la realizzazione di percorsi con valenza paesaggistica-ambientale e storico-culturale ai fini di promuovere la valorizzazione del territorio anche in considerazione del recente riconoscimento delle colline di Conegliano-Valdobbiadene come patrimonio dell'Unesco. A questo scopo è stato commissionato uno studio per l'individuazione di percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto che colleghino le frazioni del territorio e le principali direttrici con le altre località dei comuni limitrofi, con la mappatura dei siti e dei punti di interesse (es. chiese, opere d'arte, borghi storici, capitelli, cappelle, fabbricati di particolare interesse).

7. Urbanistica e Pianificazione territoriale

Dal punto di vista urbanistico, in conformità con gli obblighi e le disposizioni regionali in materia urbanistico-edilizia, il Comune di San Fior ha approvato la variante al Piano di Assetto del Territorio in materia di mantenimento di superficie naturale e seminaturale, ai sensi della LR 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla LR 11/2004", con l'obiettivo di pervenire alla graduale riduzione del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, di incentivare la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione delle parti di territorio degradato e/o sottoutilizzato.

Inoltre, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET), ai sensi dell'Intesa sancita nel 2016 in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie e recante le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Il nuovo Regolamento è adeguato alle nuove disposizioni legislative, è rispettoso delle specificità del territorio di San Fior e ha il fine di dare omogeneità alle definizioni edilizio-urbanistiche che regolano l'attività edilizia nel nostro Paese ed agevolare i tecnici che operano nel settore.

E' stata adottata la Variante generale n. 11 al Piano degli Interventi con l'obiettivo di proseguire nell'azione di un graduale e costante aggiornamento del Piano, assicurando una disciplina coerente dell'esistente, per non generare vuoti normativi o incertezze procedurali nell'attività di manutenzione, recupero, rigenerazione, completamento o ampliamento del patrimonio edilizio, anche mediante la conclusione di accordi pubblico-privati con il fine di assumere nella pianificazione comunale progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Questo per consentire ai cittadini, alle famiglie e alle imprese di soddisfare le

necessità, talvolta impellenti e non derogabili, di buona conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà, ovvero di poter intervenire tempestivamente per favorire gli adeguamenti dimensionali e qualitativi delle unità abitative, produttive e di servizio e della loro configurazione planivolumetrica, resi “fisiologicamente” necessari dal rapido mutare delle esigenze familiari.

Dal punto di vista della viabilità è stata avviata l’elaborazione di uno studio di riordino e messa in sicurezza di alcune tratte e nodi stradali, considerato il quadrante territoriale ove è ricompreso il comune di San Fior, percorso dalla strada S.S. 13 che divide nettamente il paese in due e causa notevoli problemi di traffico e sicurezza stradale. Necessita, inoltre, la previsione di opere di adeguamento di accessi pubblici e privati e di aggiornamento della rete ciclo-pedonale in ambito urbano ed extraurbano per la soluzione di alcune criticità che dovranno trovare collocazione nell’ambito degli interventi previsti nei progetti delle opere pubbliche o nei casi di accordi pubblico-privati. Lo studio ha una finalità pratica ed operativa, ossia di definire una base informativa di conoscenza dello stato e delle criticità presenti e di produrre una serie di soluzioni progettuali atte a risolvere o almeno a ridurre le criticità del sistema viabilistico nel suo complesso.

Al fine di migliorare il servizio ai cittadini, è stato avviato il progetto di archiviazione digitale delle pratiche edilizie cartacee dell’ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, al fine di poterle gestire e consultare più facilmente, nonché di consentire agli utenti o agli enti terzi che ne facciano richiesta, un accesso agli atti in tempo reale con riduzione dei tempi attesa. L’obiettivo è di dare certezza del termine di conclusione dei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi e dei controlli, accrescere l’efficienza del servizio prestato dall’ufficio Edilizia Privata ed agevolare la consultazione dei progetti edilizi, in risposta alle numerose richieste di accesso ai progetti edilizi e loro consultazione e avviare un percorso organizzativo interno al Comune che, nel lungo periodo, potrà portare risparmi di spese di personale, riduzione dei tempi di visura degli atti e ottimizzazione della gestione degli spazi destinati alla conservazione delle pratiche cartacee.

8. Lavori pubblici

Il rilancio del paese di San Fior non può prescindere da un’infrastrutturazione di reti e servizi che rispondano alle esigenze ed alle necessità di coloro che vivono la cittadina sia come lavoratori che residenti, a partire dalla conclusione delle opere già avviate.

L'azione congiunta delle amministrazioni rappresenta la modalità per massimizzare l'efficacia degli sforzi che ogni singolo Ente/operatore è chiamato a sostenere ed è per questo motivo che sarà primario obiettivo addivenire a protocolli, accordi di programma, ecc. con ogni soggetto interessato – in virtù del suo peculiare ruolo - per la realizzazione di opere pubbliche significative ed importanti per il territorio comunale (Comuni limitrofi, Provincia di Treviso, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzio di Bonifica “Piave”, Piave Servizi s.r.l.).

Le direttrici degli interventi, che dovranno essere equilibrati in tutte le frazioni del territorio, saranno le seguenti (in parte già avviate dall'Amministrazione comunale fin dal momento del suo insediamento):

- riqualificazione degli edifici istituzionali (compresi i cimiteri comunali) e scolastici con riguardo in particolare alla sicurezza antincendio e generale, al risparmio energetico, alla rifunzionalizzazione degli immobili per rispondere a nuove esigenze di servizio (es. efficientamento energetico spogliatoi campo sportivo comunale, efficientamento energetico arcostruttura comunale, manutenzione ed adeguamento sismico del fabbricato ex plesso elementare di San Fior capoluogo per rendere i locali utilizzabili compiutamente, realizzazione di locali da destinare a servizi igienici per il cimitero di San Fior, realizzazione nuovo magazzino comunale);
- miglioramento della sicurezza della viabilità comunale specie per la tutela dell'utenza debole (pedoni, ciclisti) e sviluppo della rete ciclo pedonale dell'intero territorio comunale, anche ponendo l'attenzione sulle necessità delle persone disabili e con difficoltà motorie: (realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo Via Cal Bassa e Via Fermi che colleghi l'abitato di San Fior di Sotto con San Fior, creazione di un percorso naturalistico pedonale sul tratto San Fior – Palù, predisposizione di un potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale e la messa in opera di dissuasori stradali ed altri interventi sulla viabilità comunale (nuovi attraversamenti pedonali ecc.);
- completamento della messa a norma e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica e riqualificazione dell'illuminazione artistica e monumentale (es. alla rete illuminazione esistente sulla base del PICIL comunale e progetto di realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica in località Palù con esecuzione per stralci funzionali);
- miglioramento della sicurezza idraulica del territorio, anche in collaborazione e coordinamento

con Genio Civile, Consorzio di bonifica “Piave” e- sviluppo e riqualificazione della rete acquedottistica e fognaria in coordinamento con Piave Servizi s.r.l.;

- riqualificazione del patrimonio abitativo comunale e rendere disponibili gli alloggi esistenti (manutenzione ordinaria e straordinaria).

Inoltre, al fine di rendere maggiormente fruibile il patrimonio verde del Comune:

- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi pubbliche esistenti, potenziamento degli interventi di manutenzione del verde urbano (sfalci, potature per messa in sicurezza alberature, favorire la manutenzione del verde da parte dei privati in fregio agli spazi pubblici) e il decoro urbano (sostituzione graduale degli elementi d'arredo urbano vetusti e delle aree giochi, potenziando le aree giochi aventi maggiori dimensioni al fine della loro maggiore fruibilità e sicurezza per gli utilizzatori);

- realizzazione di un polo sportivo (ora mancante a San Fior) mediante la progettazione di un impianto polifunzionale per tutte le attività sportive, ricreative e culturali;

- sulla base del Piano Regolatore Cimiteriale, programmare gli interventi infrastrutturali sui cimiteri comunali volti al mantenimento delle strutture esistenti.

9. Bilancio: Perseguimento dell'interesse pubblico, della salvaguardia del territorio, del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e dell'offerta di servizi al minor costo per i cittadini

Negli ultimi anni si sono succedute una serie di norme, spesso non adeguatamente chiare ed in sovrapposizione tra loro che, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica, pongono le amministrazioni comunali in una forte difficoltà.

Nell'anno 2020 lo Stato ha provveduto e sta provvedendo anche per il 2021, anche se in misura molto inferiore, a sostenere i comuni con la creazione del Fondo Funzioni Fondamentali finalizzato a colmare le minori entrate provocate dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Con tale Fondo si sono potute anche finanziare le maggiori spese rese necessarie per la situazione contingente inoltre, sono stati creati dei bandi per sostenere le famiglie in difficoltà, si è cercato di sostenere comunque l'associazionismo, ma anche il tessuto economico agevolando loro il ricorso al credito con il progetto “San Fior

Fund”, sono state aiutate le famiglie nel pagamento delle rette della scuola dell’infanzia.

Anche le scelte di bilancio terranno in considerazione la famiglia e le difficoltà economiche e sociali in cui versa.

L’Amministrazione continuerà a porre attenzione alle politiche di contenimento dei costi e della spesa corrente. Attenzione che concretamente deve essere attivata attraverso un continuo miglioramento delle procedure di controllo di gestione nonché della capacità di rendere efficiente la spesa stessa: la produttività del personale e la capacità di gestione delle risorse umane, l’efficienza energetica, la riduzione dei costi di gestione.

Le risorse finanziarie necessarie a sostenere la spesa dovranno essere reperite evitando di ricorrere ad aumenti tariffari e tributari ma cercando di contenerli o, se possibile, ridurli.

Per finanziare o cofinanziare le opere pubbliche, prioritaria sarà la strada di ricercare ed ottenere finanziamenti e contributi dalla Regione, dall’Unione Europea e da altri Enti. Il ricorso all’accensione di mutui verrà valutato attentamente, anche per l’impatto che comporta sugli equilibri generali della parte corrente del bilancio. L’Amministrazione procederà alla dismissione degli immobili ritenuti cedibili e non strategici.

Si opererà per valorizzare al massimo il patrimonio comunale, ristrutturandolo e mettendolo a disposizione della collettività o comunque rendendolo economicamente produttivo. Le associazioni del territorio potranno essere fruitrici privilegiate del patrimonio dell’ente.

| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
|---|---|---|
| 1. Interventi nel Sociale finalizzati a dare attenzione alle persone fragili della Comunità | 1.1 - Famiglia: Sostenere le associazioni che si impegnano a realizzare la solidarietà e promuovere la creazione di reti di socialità e reciprocità | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| | 1.2 - Politiche giovanili: Sensibilizzare i giovani su vari temi sociali e sostenere lo sviluppo della loro identità sul piano socio-culturale | Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| | 1.3 - Pari Opportunità: promozione e rispetto di tutte le donne | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| | 1.4 – Migliorare la qualità di vita di tutte le persone diversamente abili. | |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 2. Favorire la crescita del mondo del volontariato e dell'associazionismo | 2.1 – Volontariato: Stimolare la partecipazione dei cittadini ad attività di volontariato e stimolare progetti di ampia valenza. | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| | 2.2 - Associazionismo: Valorizzare l'importante risorsa che le associazioni rappresentano per il territorio | Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| | | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 3. Interventi in materia di istruzione cultura e sport | 3.1 - Istruzione: Valorizzare la scuola come momento fondamentale della crescita culturale della collettività | Missione 04: Istruzione e diritto allo studio |

| | | |
|--|--|--|
| | 3.2 - Cultura: Per essere pronti, al confronto, alla convivenza forti della nostra libertà ed identità è necessario possedere gli strumenti culturali utili al guadagno di spazi di responsabilità e consapevolezza che rendano i cittadini sapientemente critici nei confronti della società moderna. | Missione 05: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| | 3.3 - Sport: Potenziamento del benessere psicofisico delle persone di tutte le età | Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 4. Interventi in materia di sicurezza | 4.1 - Potenziamento della sicurezza sul lavoro, in famiglia e nella vita quotidiana | Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza |
| | | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| | | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| | | Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 5. Migliorare la qualità dell'ambiente | 5.1 - Tutela dell'ambiente mediante sensibilizzazione della collettività nella speranza di poter essere tutti cittadini del futuro capaci di amare e curare ogni giorno l'ambiente in cui viviamo | Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

| INEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
|---|---|--|
| 6. Rendere il comparto turistico un punto di forza per la crescita del paese | 6.1 - Sviluppo del ciclo-turismo comunale e sovracomunale in un ambiente sano e accogliente | Missione 07: Turismo |
| | | Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| | | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 7. Urbanistica e Pianificazione territoriale: | 7.1 - Valorizzazione delle risorse del territorio nel segno di uno sviluppo ecocompatibile | Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| | | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità |
| | | Missione 14 Sviluppo economico e competitività |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 8. Lavori pubblici | 8.1 - Completamento delle opere già in corso di esecuzione e realizzazione di nuove anche mediante ricorso a concorsi di idee | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità |
| | | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| | | Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| | | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | MISSIONI (D.LGS. 118/2011) |
| 9. Bilancio: Perseguimento dell'interesse pubblico, della salvaguardia del territorio, del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e dell'offerta di servizi al minor costo per i cittadini | 9.1.1 -- Sana gestione finanziaria del bilancio dell'Ente | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |

1.3.1 COLLEGAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ALLE MISSIONI E PROGRAMMI DI CUI ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito si riporta l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento (Allegato 14 al D.Lgs. 118/2011). Missioni e programmi rappresentano le voci in cui viene articolato il nuovo bilancio di previsione armonizzato di cui al D.lgs. 118/2011.

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| MISSIONE | | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico |
| 0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi |
| 0109 | Programma | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| 0110 | Programma | 10 | Risorse umane |
| 0111 | Programma | 11 | Altri servizi generali |
| 0112 | Programma | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 02 | Giustizia |
| 0201 | Programma | 01 | Uffici giudiziari |
| 0202 | Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi |
| 0203 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 0301 | Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa |
| 0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| 0303 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 04 | Istruzione e diritto allo studio |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| 0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria ¹ |
| 0403 | Programma | 03 | Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i> |
| 0404 | Programma | 04 | Istruzione universitaria |
| 0405 | Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore |
| 0406 | Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| 0407 | Programma | 07 | Diritto allo studio |
| 0408 | Programma | 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i> |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| 0503 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)¹</i> |
| MISSIONE | | 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> |
| 0601 | Programma | 01 | Sport e tempo libero |
| 0602 | Programma | 02 | Giovani |
| 0603 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 07 | <i>Turismo</i> |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| 0702 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 08 | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio |
| 0802 | Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| 0803 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 09 | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| 0903 | Programma | 03 | Rifiuti |
| 0904 | Programma | 04 | Servizio idrico integrato |
| 0905 | Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| 0906 | Programma | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| 0907 | Programma | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| 0908 | Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| 0909 | Programma | 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 1001 | Programma | 01 | Trasporto ferroviario |
| 1002 | Programma | 02 | Trasporto pubblico locale |
| 1003 | Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua |
| 1004 | Programma | 04 | Altre modalità di trasporto |
| 1005 | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| 1006 | Programma | 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 11 | Soccorso civile |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile |
| 1102 | Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| 1103 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 1201 | Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| 1202 | Programma | 02 | Interventi per la disabilità |
| 1203 | Programma | 03 | Interventi per gli anziani |
| 1204 | Programma | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| 1205 | Programma | 05 | Interventi per le famiglie |
| 1206 | Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa |
| 1207 | Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| 1208 | Programma | 08 | Cooperazione e associazionismo |
| 1209 | Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| 1210 | Programma | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 13 | Tutela della salute |
| 1301 | Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |
| 1302 | Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |
| 1303 | Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |
| 1304 | Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |
| 1305 | Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| 1306 | Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |
| 1307 | Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| 1308 | Programma | 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 14 | <i>Sviluppo economico e competitività</i> |
| 1401 | Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato |
| 1402 | Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| 1403 | Programma | 03 | Ricerca e innovazione |
| 1404 | Programma | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| 1405 | Programma | 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> |
| 1501 | Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale |
| 1503 | Programma | 03 | Sostegno all'occupazione |
| 1504 | Programma | 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 16 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |
| 1601 | Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| 1602 | Programma | 02 | Caccia e pesca |
| 1603 | Programma | 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 17 | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> |
| 1701 | Programma | 01 | Fonti energetiche |
| 1702 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 18 | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
| 1801 | Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| 1802 | Programma | 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |
| 1902 | Programma | 02 | Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i> |
| MISSIONE | | 20 | <i>Fondi e accantonamenti</i> |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva |
| 2002 | Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità ¹ |

| | | | |
|-----------------|-----------|----|---|
| 2003 | Programma | 03 | Altri fondi |
| MISSIONE | | 50 | Debito pubblico |
| 5001 | Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| MISSIONE | | 60 | Anticipazioni finanziarie |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria ¹ |
| MISSIONE | | 99 | Servizi per conto terzi |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro ¹ |
| 9902 | Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ¹ |

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 | 2022 | 1.220.575,94 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.575,94 |
| | 2023 | 1.219.392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.392,86 |
| | 2024 | 1.224.482,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.482,18 |
| 2 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2022 | 125.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.280,00 |
| | 2023 | 125.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.280,00 |
| | 2024 | 125.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.280,00 |
| 4 | 2022 | 708.290,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.290,84 |
| | 2023 | 704.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.410,30 |
| | 2024 | 700.378,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.378,73 |
| 5 | 2022 | 92.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.890,00 |
| | 2023 | 92.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.890,00 |
| | 2024 | 92.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.890,00 |
| 6 | 2022 | 103.970,00 | 1.282.567,54 | 0,00 | 0,00 | 1.386.537,54 |
| | 2023 | 103.970,00 | 4.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.448.970,00 |
| | 2024 | 103.970,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.970,00 |
| 7 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2022 | 93.025,00 | 582.730,52 | 0,00 | 0,00 | 675.755,52 |
| | 2023 | 93.000,00 | 297.700,00 | 0,00 | 0,00 | 390.700,00 |
| | 2024 | 93.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 793.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 9 | 2022 | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| | 2023 | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| | 2024 | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| 10 | 2022 | 298.538,29 | 480.984,70 | 0,00 | 0,00 | 779.522,99 |
| | 2023 | 296.860,95 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 876.860,95 |
| | 2024 | 295.112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.112,94 |
| 11 | 2022 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 2023 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 2024 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12 | 2022 | 530.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.230,00 |
| | 2023 | 530.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.230,00 |
| | 2024 | 530.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.230,00 |
| 13 | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 2023 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 2024 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 14 | 2022 | 24.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.020,00 |
| | 2023 | 24.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.020,00 |
| | 2024 | 24.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.020,00 |
| 15 | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2022 | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 |
| | 2023 | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 |
| | 2024 | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 |
| 18 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2022 | 112.937,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.937,66 |
| | 2023 | 112.937,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.937,66 |
| | 2024 | 112.937,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.937,66 |
| 50 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.473,61 | 243.473,61 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.239,57 | 291.239,57 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.929,83 | 240.929,83 |
| 60 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 |
| TOTALI | 2022 | 3.470.107,73 | 3.106.282,76 | 0,00 | 1.348.973,61 | 7.925.364,10 |
| | 2023 | 3.463.341,77 | 5.222.700,00 | 0,00 | 1.396.739,57 | 10.082.781,34 |
| | 2024 | 3.462.651,51 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.346.429,83 | 6.409.081,34 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.503.055,05 | 1.827.704,31 | 0,00 | 0,00 | 3.330.759,36 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 133.778,15 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 133.782,15 |
| 4 | 966.224,37 | 21.936,21 | 0,00 | 0,00 | 988.160,58 |
| 5 | 117.813,08 | 16.065,60 | 0,00 | 0,00 | 133.878,68 |
| 6 | 189.902,24 | 58.145,05 | 0,00 | 0,00 | 248.047,29 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 120.988,72 | 316.765,73 | 0,00 | 0,00 | 437.754,45 |
| 9 | 264.697,88 | 95.945,23 | 0,00 | 0,00 | 360.643,11 |
| 10 | 425.914,11 | 754.677,35 | 0,00 | 0,00 | 1.180.591,46 |
| 11 | 18.201,31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.201,31 |
| 12 | 696.960,38 | 5.008,60 | 0,00 | 0,00 | 701.968,98 |
| 13 | 17.512,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.512,26 |
| 14 | 25.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.335,00 |
| 15 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 58.141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.141,66 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.473,61 | 233.473,61 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.985,06 | 60.985,06 |
| TOTALI | 4.540.524,21 | 3.106.252,08 | 0,00 | 294.458,67 | 7.941.234,96 |

SEZIONE OPERATIVA

1. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI

La parte prima della sezione operativa individua per ogni missione ed in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, gli ambiti operativi che l'ente in via prioritaria intende realizzare.

Gli ambiti operativi rappresentano la declinazione pluriennale degli ambiti strategici e costituiscono un indirizzo di cui tener conto nei successivi atti di programmazione.

Vengono altresì indicati i fabbisogni complessivi per ciascun programma e missione, fabbisogni che tengono conto sia degli obiettivi operativi peculiari che questa amministrazione si pone, ma anche di quelli che sono nel loro complesso i fabbisogni istituzionali, gestionali ed amministrativi necessari al buon funzionamento dell'Ente.

| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. Interventi nel Sociale finalizzati a dare attenzione alle persone fragili della Comunità | 1.1 - Famiglia: Sostenere le associazioni che si impegnano a realizzare la solidarietà e promuovere la creazione di reti di socialità e reciprocità | 1.1.1 – Facilitare l'accesso ai servizi pubblici locali ai meno abbienti. | 12/04 |
| | | 1.1.2 – Realizzare la banca del tempo | 12/05 |
| | | 1.1.3 – Istituire un contributo economico per i nuovi nati. | 12/01 |
| | | 1.1.4 – Realizzare grest estivi e campus di pratica sportiva. | |
| | | 1.1.5 – Ricerare spazi idonei per attività culturali, sociali e motorie per persone di tutte le fasce d'età | 12/05 |
| | | 1.1.6 – Sottoscrivere convenzioni con strutture mediche private per ottenere agevolazioni per i concittadini | 12/07 |
| | 1.2 - Politiche giovanili: Sensibilizzare i giovani su vari temi sociali e sostenere lo | 1.2.1 – Sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza stradale tramite associazioni ed enti | 06/02 |
| | | 1.2.2 – Partecipare a programmi comunitari di | |

| | sviluppo della loro identità sul piano socio-culturale | mobilità e formazione favorendo l'aggregazione giovanile (CCR) | | |
|---|--|---|--|--|
| | | 1.2.3 – Sensibilizzare le aziende del territorio ad accogliere studenti del comune in progetti scuola-lavoro | | |
| | | 1.2.4 – Mantenimento degli operatori di comunità per affrontare le problematiche legate alla crescita della persona | | |
| | | 1.2.5 – Proporre spazi per adolescenti per attività per corsi di informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale | | |
| | | 1.2.6 – Programmare iniziative per sensibilizzare i giovani su temi quali violenza, bullismo pedofilia | | |
| | 1.3 - Pari Opportunità: promozione e rispetto di tutte le donne | 1.3.1 – Potenziamento sportello donna CC 59 del 23.12.2021 | 12/04 | |
| | 1.4 – Migliorare la qualità di vita di tutte le persone diversamente abili. | 1.4.1 - Favorire il contatto delle famiglie con associazioni e sviluppando progetti mirati al raggiungimento dell'autosufficienza | | |
| 1.4.2 – Valutare soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche presenti in edifici e spazi pubblici | | | | |
| 1.4.3 – Studiare ove possibile progetti mirati al raggiungimento dell'autosufficienza | | | | |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) | |
| 2. Favorire la crescita del mondo del volontariato e dell'associazionismo | 2.1 – Volontariato: Stimolare la partecipazione dei cittadini ad attività di volontariato e stimolare progetti di ampia valenza. | 2.1.1 – Realizzare iniziative per la partecipazione del volontariato alla definizione di linee strategiche, progettuali e gestionali attinenti al servizio socio sanitario comunale | 12/08 | |
| | | 2.1.2 – Diffondere in scuole ed uffici comunali depliant informativi sul valore sociale del volontariato | | |

| | | 2.1.3 – istituire un ufficio comunale del volontariato | |
|--|--|--|--|
| | 2.2 - Associazionismo: Valorizzare l'importante risorsa che le associazioni rappresentano per il territorio | 2.2.1 – Confermare l'appoggio alle Associazioni già attive sul territorio, istituendo un riconoscimento per chi si è contraddistinto sul territorio per la propria opera sociale | 12/08 |
| | | 2.2.2 – Sostenere l'organizzazione di manifestazioni ed eventi | 06/01 |
| | | 2.2.3 – Sostenere l'attività giovanile e promuovere la collaborazione con le tre parrocchie per studiare un progetto di rinascita degli oratori come spazio per l'aggregazione dei ragazzi | 06/02 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 3. Interventi in materia di istruzione cultura e sport | 3.1 - Istruzione: Valorizzare la scuola come momento fondamentale della crescita culturale della collettività. | 3.1.1. – Sostenere le attività delle scuole statali instaurando un dialogo costante con istituzioni scolastiche e genitori | 04/02 |
| | | 3.1.2 – Sostenere le attività delle scuole paritarie Continuare a contribuire all'arricchimento del piano dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia paritaria | 04/01 |
| | | 3.1.3 – Promuovere un servizio di dopo scuola sportivo e musicale | 04/02 |
| | | 3.1.4 – Sostenere Piedibus e Carpool | |
| | | 3.1.5 – Garantire il contributo all'acquisto dei libri di testo del primo anno della scuola secondaria di primo grado | 04/07 |
| | | 3.1.6 – Mantenere il premio "Bravissimo" e verificare la possibilità di estenderla ai neolaureati | |
| | | 3.1.7 – Ottimizzare il servizio di Trasporto scolastico | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | 3.2 - Cultura: Per essere pronti, al confronto, alla convivenza forti della nostra libertà ed identità è necessario possedere gli strumenti culturali utili al guadagno di spazi di responsabilità e consapevolezza che rendano i cittadini sapientemente critici nei confronti della società moderna. | 3.2.1 - Definizione di un percorso culturale per evidenziare il valore artistico delle bellezze comunali e loro divulgazione | 05/01 |
| | | 3.2.2 – Promozione di eventi culturali dedicati alla Comunità (concerti, spettacoli teatrali, sagre e tornei sportivi) | 05/02 |
| | | 3.2.3 – Creazione di concorsi artistici, musicali, letterari fotografici di videomaking | |
| | | 3.2.4 – Programmare con il Comitato biblioteca corsi di lingua inglese e di informatica CC 59 del 23.12.2021 | |
| | 3.3 - Sport: Potenziamento del benessere psicofisico delle persone di tutte le età | 3.3.1 – Mantenere la comunicazione con le associazioni sportive | 06/01 |
| | | 3.3.2 – Inserire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture esistenti, nuove pratiche sportive per ampliare la scelta a disposizione di famiglie giovani ed adulti | |
| | | 3.3.3 – Strutturare un progetto ludico-motorio per la fascia 4-6 anni | |
| | | 3.3.4 – Studiare progetti di attività motoria per la terza età | |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 4. Interventi in materia di sicurezza | 4.1 - Potenziamento della sicurezza sul lavoro, in famiglia e nella vita quotidiana | 4.1.1 – Realizzazione del Progetto Controllo di Vicinato | 03/02 |
| | | 4.1.2 – Impegno per potenziare l'illuminazione pubblica nei parchi, nei giardini e luoghi periferici a rischio | 01/05 |
| | | 4.1.3 – Contenimento e prevenzione delle dipendenze più diffuse (ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza) | 12/04 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | 4.1.4 – Valutazione della possibilità di condividere servizi con i comuni limitrofi (unificazione dei Vigili Urbani) | 03/01 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 5. Migliorare la qualità dell'ambiente | 5.1 - Tutela dell'ambiente mediante sensibilizzazione della collettività nella speranza di poter essere tutti cittadini del futuro capaci di amare e curare ogni giorno l'ambiente in cui viviamo | 5.1.1 – Programmare interventi di pulizia e consolidamento del fiume Codolo, di manutenzione dei fossati degli scoli per ridurre il rischio idraulico e realizzare bacini di laminazione ove necessari | 09/01 |
| | | 5.1.2 – Migliorare la manutenzione dei verde e dei parchi aumentando l'arredo urbano | 09/02 |
| | | 5.1.3 – Organizzare eventi legati al riciclo creativo | 09/03 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 6. Rendere il comparto turistico un punto di forza per la crescita del paese | 6.1 - Sviluppo del ciclo-turismo comunale e sovracomunale in un ambiente sano e accogliente | 6.1.1 – Azioni mirate di risanamento , recupero, pulizia di siti degradati | 01/06 |
| | | 6.1.2 – Unione delle tre frazioni con una pista ciclabile continua toccando i punti salienti del territorio (chiese, monumenti e siti di interesse) | 10/05 |
| | | 6.1.3 – Condivisione con i comuni limitrofi di un progetto di Ciclo-Turismo | 07/01 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 7. Urbanistica e Pianificazione territoriale: | 7.1 - Valorizzazione delle risorse del territorio nel segno di uno sviluppo ecocompatibile | 7.1.1 - Incentivazione delle politiche a favore della prima casa | 08/01 |
| | | 7.1.2 - Valorizzazione del patrimonio edilizio con la politica del cleaning urbanistico | |
| | | 7.1.3 - Favorire la contrattazione tra pubblico-privato | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | 7.1.4 - Pianificare la viabilità ove siano presenti nodi critici | 10/05 |
| | | 7.1.5 - Favorire inserimento piccole attività artigianali e commerciali | 14/01 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 8. Lavori pubblici | 8.1 - Completamento delle opere già in corso di esecuzione e realizzazione di nuove anche mediante ricorso a concorsi di idee | 8.1.1 – Realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo Via Cal Bassa e Via Fermi che colleghi l'abitato di San Fior di Sotto con San Fior | 10/05 |
| | | 8.1.2 – Studio di fattibilità per una nuova rete di illuminazione pubblica in località Palù | 10/05 |
| | | 8.1.3 – Manutenzione ed adeguamento sismico del fabbricato ex plesso elementare di San Fior per rendere i locali utilizzabili. | 01/05 |
| | | 8.1.4 - Creazione di un percorso naturalistico pedonale sul tratto San Fior – Palù | 10/05 |
| | | 8.1.5 - Progettazione di un impianto polifunzionale per tutte le attività sportive, ricreative e culturali | 06/01 |
| | | 8.1.6 – Realizzazione di locali da destinare a servizi igienici per il cimitero di San Fior | 12/09 |
| | | 8.1.7 - Predisposizione di un potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale e la messa in opera di dissuasori di velocità | 10/05 |
| LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO) | AMBITI STRATEGICI | AMBITI OPERATIVI | MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11) |
| 9. Bilancio | 9.1.1 -- Sana gestione finanziaria del bilancio dell'Ente | 9.1 - Eliminazione dei costi superflui e mantenimento degli equilibri di bilancio. | 01/11 |
| | | 9.2 - Contenimento della pressione tributaria | 01/04 |
| | | 9.3 - Ricerca di finanziamenti esterni | 01/03 |

2. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 3.348.714,19 | 2.502.732,81 | 2.361.464,00 | 2.861.000,00 | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | 21,153 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 239.317,87 | 1.079.782,44 | 452.076,12 | 262.224,00 | 262.224,00 | 262.224,00 | - 41,995 |
| Extratributarie | 1.003.304,67 | 760.269,43 | 1.045.343,64 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | - 3,920 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.591.336,73 | 4.342.784,68 | 3.858.883,76 | 4.127.581,34 | 3.703.581,34 | 3.703.581,34 | 6,963 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 89.384,08 | 97.351,46 | 80.845,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.680.720,81 | 4.440.136,14 | 3.939.729,62 | 4.127.581,34 | 3.703.581,34 | 3.703.581,34 | 4,768 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 822.353,35 | 1.753.442,74 | 3.528.706,80 | 2.422.625,09 | 4.598.700,00 | 1.100.000,00 | - 31,345 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 675.000,00 | 500.000,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.657,67 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.587.212,28 | 643.822,08 | 934.663,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.409.565,63 | 2.397.264,82 | 6.763.370,78 | 2.692.282,76 | 5.273.700,00 | 1.600.000,00 | - 64,180 |
| 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) | 7.090.286,44 | 6.837.400,96 | 10.703.100,40 | 6.819.864,41 | 8.977.281,34 | 5.303.581,34 | - 38,800 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | 2022 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.512.040,09 | 2.512.109,06 | 3.354.063,89 | 3.471.342,33 | 3,496 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 237.316,14 | 1.061.731,20 | 491.969,35 | 305.560,74 | - 37,890 |
| Extratributarie | 901.739,51 | 801.325,94 | 1.206.655,41 | 1.190.366,61 | - 1,349 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.651.095,74 | 4.375.166,20 | 5.052.688,65 | 4.967.269,68 | - 1,690 |
| 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) | 3.651.095,74 | 4.375.166,20 | 5.052.688,65 | 4.967.269,68 | - 1,690 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 844.227,71 | 1.925.058,28 | 3.693.948,54 | 1.964.014,00 | - 46,831 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 242.262,39 | 2.300.000,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 844.227,71 | 2.167.320,67 | 5.993.948,54 | 1.964.014,00 | - 67,233 |
| 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) | 4.495.323,45 | 6.542.486,87 | 11.046.637,19 | 6.931.283,68 | - 37,254 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.348.714,19 | 2.502.732,81 | 2.361.464,00 | 2.861.000,00 | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | 21,153 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 239.317,87 | 1.079.782,44 | 452.076,12 | 262.224,00 | 262.224,00 | 262.224,00 | - 41,995 |

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.003.304,67 | 760.269,43 | 1.045.343,64 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | - 3,920 |

PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| <i>Descrizione servizio</i> | | <i>Entrate previste nel 2022</i> | <i>Spese previste nel 2022</i> | <i>% di copertura</i> |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mensa scolastica | <i>Euro</i> | 160.200,00 | 194.200,00 | 82,49% |
| Uso locali e Uso impianti sportivi | <i>Euro</i> | 26.250,00 | 114.864,88 | 22,85% |
| Centri estivi | <i>Euro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mensa dipendenti | <i>Euro</i> | 5.500,00 | 21.000,00 | 26,19% |
| Pesa pubblica | <i>Euro</i> | 4.000,00 | 5.910,00 | 67,68% |
| Manifestazioni Bibl. (mostre e spett.) | <i>Euro</i> | 200,00 | 21.710,00 | 0,92% |
| Servizi cimiteriali | <i>Euro</i> | 15.000,00 | 46.500,00 | 32,26% |
| Dopo scuola e corsi nuoto | <i>Euro</i> | 32.400,00 | 82.200,00 | 39,42% |
| TOTALI | <i>Euro</i> | 243.550,00 | 486.384,88 | 50,07% |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE ISCRITTI AL CATASTO URBANO

| Descrizione | Ubicazione |
|---|-------------------------------|
| Sede Municipale (inclusi biblioteca e centro sociale) | Piazza Marconi |
| Ex scuole | Via D.G. Camilotto |
| Centro Sociale | Via Palu' - San Fior di Sotto |
| Centro Sociale | Via Mel |
| Impianti sportivi | Via Caliselle |
| Arcostruttura | Via Mel |
| EX canonica | San Fior di Sotto |
| Immobili per emergenze abitative | Borgo Scuole |
| Villa Liccer | Castello Roganzuolo |

CANONI DI LOCAZIONE / FITTI ATTIVI (D. Lgs. n.33/2013 "Amministrazione trasparente - art. 30)

| IMMOBILE | FINALITA' DI UTILIZZO E NOME UTILIZZATORE | CANONE PATTUITO - CONTRATTI IN ESSERE AL 01.01.2022 | IMPORTO E SCADENZA RATE | DURATA |
|---|---|--|---|--|
| Porzione di terreno in Via Galilei (Fg. 5, map. 571) | Installazione infrastrutture per la telefonia mobile Cellnex Italia Spa (Ex Galata – ex Iliad -ex Wind Tre – ex H3G – ex Ericson) | € 6.500,00/anno | Rata annuale € 6.500,00 entro il 10/08 | 01/08/2020 31/07/2029 |
| Unità N. 1 Villa Liccer - Via Ferrovia, 24 (Sez. A, Foglio 5, Mapp. 806, Sub.4) | Uffici operativi Autoparco: Trasportatori Sanfioresi s.c.r.l. | € 8.040,00/anno (canone iniziale) | Rata mensile iniziale € 670,00 entro il 5 | 01.04.2014 Prossima scadenza: 31.03.2026 |
| Unità N. 2 Villa Liccer - Via Ferrovia, 26 (Sez. A, Foglio 5, Mapp. 806, Sub. 5) | Uffici direzionali ditta Olojin s.r.l. | € 14.400,00 /anno (canone iniziale) | Rata mensile iniziale € 1.200,00; | 01/10/2016 30/09/2022 |
| Villa Padronale – Villa Liccer - Via Ferrovia, 28 (Sez. A, Foglio 5, Mapp. 806, Sub. 8) | Uffici direzionali ditta D-Recta srl | € 26.400,00 /anno (canone iniziale) | Rata bimestrale iniziale € 4.400,00 entro il 10 di gen-mar-mag-lug-set- nov; | 01.05.2011 Prossima scadenza: 30.04.2029 |
| Unità N. 3 Villa Liccer - Via Ferrovia, 26/A (Sez. A, Foglio 5, Mapp. 806, Sub. 7) | Uffici destinati all'attività forense degli Studi Legali Associati: Avv. Granzotto - Zorz. Avv. Da Re - Trubian - Florian | € 36.000,00/anno (canone iniziale) | Rata bimestrale € 6.000,00 entro il 15 di gen-mar-mag-lug-set- nov | 01.04.2013 31.03.2022 |
| Appartamenti B.go Scuole 5, (Sez. A, Foglio 2, Mapp. 186) | | Stipulati contratti di concessione in comodato che prevedono rimborsi spese per fronteggiare situazioni di emergenze abitative | | |

Prospetto aggiornato il 29.11.2021

PREVISIONI DI ENTRATA 2022:

| DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO |
|--|----------|----------------|
| Proventi da fitti di porzioni di terreno | 1010/0 | Euro 6.500,00 |
| Proventi da contratti di locazione di fabbricati disponibili | 1000/1 | Euro 86.800,00 |
| Proventi da concessione in comodato abitazione per situazioni di emergenze abitative | 1000/0 | Euro 480,00 |

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 822.353,35 | 1.753.442,74 | 3.528.706,80 | 2.422.625,09 | 4.598.700,00 | 1.100.000,00 | - 31,345 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 675.000,00 | 500.000,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 822.353,35 | 1.753.442,74 | 5.828.706,80 | 2.422.625,09 | 5.273.700,00 | 1.600.000,00 | - 58,436 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 844.227,71 | 1.925.058,28 | 3.693.948,54 | 1.964.014,00 | - 46,831 |
| 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 | 242.262,39 | 2.300.000,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 844.227,71 | 2.167.320,67 | 5.993.948,54 | 1.964.014,00 | - 67,233 |

– FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| RICOMPOSIZIONE URBANISTICA AREA PARROCCHIALE DI SAN FIOR DI SOTTO PER ATTREZZATURE SPORTIVE (2 campetti) | 195.000,00 | 2024 | 20 | 195.000,00 |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE "CAMILLOTTO" | 100.000,00 | 2024 | 20 | 800.000,00 |
| REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE | 380.000,00 | 2024 | 20 | 380.000,00 |
| TOTALE | 675.000,00 | | | 1.375.000,00 |

MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI SUCCESSIVI AL TRIENNIO 2022/2024

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| SISTEMAZIONE PIAZZA VENEZIA TERZO STRALCIO - ARREDO URBANO | 500.000,00 | 2025 | 20 | 700.000,00 |

3. VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | + | 2.502.732,81 | 2.647.500,00 | 2.607.500,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | + | 1.079.782,44 | 254.376,00 | 233.376,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | + | 760.269,43 | 857.471,34 | 821.071,34 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.342.784,68 | 3.759.347,34 | 3.661.947,34 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | + | 434.278,47 | 375.934,73 | 366.194,73 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ | -) | 34.308,90 | 27.542,91 | 30.492,19 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | -) | 0,00 | 9.978,10 | 7.419,26 |
| 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 | | 399.969,57 | 338.413,72 | 328.283,28 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | + | 1.408.218,84 | 1.408.218,84 | 2.083.218,84 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | + | 0,00 | 675.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 1.408.218,84 | 2.083.218,84 | 2.583.218,84 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI

| <i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i> | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.800.000,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 4.127.581,34 0,00 | 3.703.581,34 0,00 | 3.703.581,34 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 3.470.107,73 0,00 45.094,06 | 3.463.341,77 0,00 45.094,06 | 3.462.651,51 0,00 45.094,06 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | | 243.473,61 0,00 0,00 | 291.239,57 0,00 0,00 | 240.929,83 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 414.000,00 | -51.000,00 | 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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 10.000,00 10.000,00 | 51.000,00 51.000,00 | 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 | (-) | | 424.000,00 | 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 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | 269.657,67 | | |
| 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 | (+) | 2.422.625,09 | 5.273.700,00 | 1.600.000,00 |
| 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 | (-) | 10.000,00 | 51.000,00 | 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 | (+) | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 3.106.282,76 0,00 | 5.222.700,00 0,00 | 1.600.000,00 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 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

| ENTRATE | CASSA ANNO 2022 | COMPETEN ZA ANNO 2022 | COMPETEN ZA ANNO 2023 | COMPETEN ZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO 2022 | COMPETE NZA ANNO 2022 | COMPETEN ZA ANNO 2023 | COMPETE NZA ANNO 2024 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.800.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 269.657,67 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 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 | 3.895.342,33 | 2.861.000,00 | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 4.565.524,21 | 3.470.107,73 | 3.463.341,77 | 3.462.651,51 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 305.560,74 | 262.224,00 | 262.224,00 | 262.224,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.190.366,61 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | 1.004.357,34 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.526.978,00 | 2.422.625,09 | 4.598.700,00 | 1.100.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.941.550,14 | 3.106.282,76 | 5.222.700,00 | 1.600.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale entrate finali | 8.918.247,68 | 6.550.206,43 | 8.302.281,34 | 4.803.581,34 | Totale spese finali | 9.507.074,35 | 6.576.390,49 | 8.686.041,77 | 5.062.651,51 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | 500.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 243.473,61 | 243.473,61 | 291.239,57 | 240.929,83 |
| | | | | | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.115.354,51 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.146.485,06 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 |
| Totale titoli | 10.033.602,19 | 7.655.706,43 | 10.082.781,34 | 6.409.081,34 | Totale titoli | 10.897.033,02 | 7.925.364,10 | 10.082.781,34 | 6.409.081,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 11.833.602,19 | 7.925.364,10 | 10.082.781,34 | 6.409.081,34 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.897.033,02 | 7.925.364,10 | 10.082.781,34 | 6.409.081,34 |
| Fondo di cassa finale presunto | 936.569,17 | | | | | | | | |

6. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI GIA' PROGRAMMATI

RELAZIONE STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E LAVORI GIA' FINANZIATI alla data del 15/10/21

Si relaziona come segue l'avanzamento dell'iter delle principali opere avviate/in corso/concluse o/o rendicontate nel corso del 2021(e alla data del 15/10) come di seguito:

OPERE ULTIME/RENDICONTATE

| |
|---|
| - REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN FIOR DI SOTTO Contributo Legge Reg. 39/91 € 170.000,00 |
| Importo Lavori: € 500.000,00 - Progettista: Ing. Fabio Vergani - Direttore Lavori: Ing. Fabio Vergani Ditte Esecutrici: CO.MAC. S.r.l. Inizio Lavori: 08/07/2019 - Fine Lavori: 20/10/2019 AGG. 15/10/2021: RENDICONTATO E RISCOSSO IL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO |
| - RESTAURO CAPPELLA SOLDI |
| Importo Lavori: 104.000,00 - Progettista: Arch. Susanna Maset - Direttore Lavori: Arch. Susanna Maset Ditte Esecutrici: Impresa Gava Angelo – Archetipo – G.C.M. S.r.l. Inizio Lavori: 11/03/2019 - Fine Lavori: 16/07/2019 AGG. 15/10/2021: RENDICONTATO E RISCOSSO IL CONTRIBUTO AVEPA RELATIVO |
| - ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LAMPADE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA ZONA CASTELLO ROGANZUOLO E CAPOLUOGO – ANNO 2019 |
| Importo Lavori: € 240.000,00 - Progettista: Perito Bovo Mirko Studio Evo Engineering AGG. 15/10/2021: Approvato CRE in data 12/01/2021 |
| - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE E SISTEMAZIONE PIAZZALE – SAN FIOR DI SOTTO – 1° STRALCIO FASE “A” |
| Importo Lavori: € 99.500,00 - Progettista: Ing. Gabriele Sernagiotto/Altin Ing. Federico - Direttore Lavori: Ing. Gabriele Sernagiotto/Altin Ing. Federico - Ditte Esecutrici: DE NARDI S.r.l Contributo regionale legge 39/91 intervento a favore della mobilità e sicurezza stradale Fine Lavori: 28/06/2019 AGG. 15/10/2021: RENDICONTATO E RISCOSSO IL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO |

| |
|---|
| - PIANO CIMITERIALE COMUNALE |
| <p>Adottato il 09/04/2019 con delibera C.C. n. 24 Progettista: Arch. Santinon Marco Oggetto: Ricognizione della situazione attuale dei cimiteri e programmazione dei prossimi 25 anni contenenti le indicazioni precise di come organizzare le future sepolture in base alla normativa vigente: Legge Regionale N. 18 del 04/03/2010. AGG. 15/10/2021: PIANO CIMITERIALE approvato</p> |
| - ADEGUAMENTO ALLE NORME VVFF SCUOLA SECONDARIA BAROZZI (SCUOLA MEDIA) |
| <p>€ 135.000,00 Avvio parte delle opere il 09/06/2020 (percorsi esterni) Ditta Battistella Costruzioni AGG. 30/09/2020: Approvato CRE Ditta Battistella Costruzioni (opere VVFF ed impianti) AGG. 15/10/2021: opere concluse, approvato CRE Ditta Gasparini Impianti s.r.l. ed in corso di rendicontazione presso il MIUR.</p> |
| - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO S.S. 13 PONTEBBANA ("CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020") |
| <p>AGG. 30/09/2020: lavori appaltati ed iniziati da parte della Ditta Fagan Impianti Elettrici di Campo S. Martino PD AGG. 15/10/2021: le opere principali e le pere integrative sono state concluse con l' approvazione del CRE e la relativa rendicontazione.</p> |
| - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE – ASFALTATURE 2020 |
| <p>Importo Lavori: € 150.000,00. - Progettista: Ing. Fabio Vergani -Direttore Lavori: Ing. Fabio Vergani Ditte Esecutrici: IFAF S.p.A. Inizio Lavori: 08/03/2021 - Fine Lavori: 18/05/2021 AGG. 15/10/2021: le opere principali e le pere integrative sono state concluse con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.</p> |

OPERE IN FASE DI ESECUZIONE:

| |
|---|
| - EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE 2° STRALCIO |
| Importo Lavori: € 900.000,00 per l'efficientamento dell'immobile del Tipo NZEB edifici ad energia quasi zero. Progettista: Studio Nadalin - Direttore Lavori: Studio Nadalin Ditte Esecutrici: da individuare Inizio Lavori: - Fine Lavori: - AGG. 15/10/2021: sono in corso di appalto le opere di adeguamento antincendio VV.FF. della sala polifunzionale (3^ stralcio conclusivo dei lavori) all'interno del quadro economico dell'opera. |
| - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CALISELLE SS. 13 PONTEBBANA |
| Importo Lavori: € 600.000,00 - Progettista: Ing. Vergani - Direttore Lavori: Ing. Vergani Ditte Esecutrici: da individuare Inizio Lavori: - Fine Lavori: - Note: Contributo Regionale di € 294.000,00 AGG. 15/10/2021: Il Punto all'ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale relativo alla adozione della variante urbanistica nel Luglio 2021 è stato ritirato ed è in corso una revisione del progetto definitivo da parte del Progettista incaricato. |
| - MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA CODOLO SP 165 |
| Importo Lavori: € 120.000,00 - Progettista: Ing. Alessandro Vergani Direttore Lavori: Ing. Alessandro Vergani Ditte Esecutrici: da individuare Inizio Lavori: 15/12/2021 (previsione) - fine Lavori: Marzo 2022 (previsione) AGG. 15/10/2021: dopo l'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale e l'ottenimento dell'assenso da parte dei privati alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, è in corso l'individuazione della Ditta appaltatrice dei lavori. |
| - COLLEGAMENTO VIA FERMI CON SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO |
| Importo Lavori: € 135.000,00 Progettista: Arch. Marco Santinon Direttore Lavori: Arch. Marco Santinon Ditte Esecutrici: da individuare Inizio Lavori: 18/10/2021 - Fine Lavori: Dicembre 2021 (previsione) AGG. 15/10/2021: in corso di esecuzione lavori |

- COPERTURA ARCOSTRUTTURA SPORTIVA SCOLASTICA

AGG. 15/10/2021: è in corso da parte del progettista incaricato la revisione del progetto definitivo-esecutivo in funzione dell'esecuzione di maggiori lavori da finanziare per la maggior parte con contributo GSE la cui richiesta è in corso.

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI VIE BAROZZI – GALILEI - PAGOTTO.

Importo Lavori: € 70.000,00 - Progettista: Perito Bovo Mirko Studio Evo Engineering
Direttore Lavori Perito Bovo Mirko Studio Evo Engineering
Ditte Esecutrici: BARBIN Impianti sr.l.
Inizio Lavori: 14/09/2021 Fine Lavori: Dicembre 2021 (previsione)

- LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, VIA SERRAVALLE, VIA RIVIDELLA, VIA P. AMALTEO, VIA CAL DEL VALLONT.

Importo Lavori: € 70.000,00 - Progettista: Ing. Agostino Tonon - Direttore Lavori: Ing. Agostino Tonon
Ditte Esecutrici: TRIVENETA s.r.l.
Inizio Lavori: 14/09/2021 - Fine Lavori: Dicembre 2021 (previsione)

OPERE IN FASE DI PROGETTO:

NUOVA PALESTRA COMUNALE

AGG. 15/10/2021 in corso acquisizione dei pareri e verifica del finanziamento

- Sono in corso altresì la redazione delle progettazioni preliminari seguenti:
- realizzazione pista ciclabile lungo S.S. 13 Pontebbana (ing. Cavallin);
- realizzazione pista ciclabile lungo via Treste (Ing. Vergani);
- realizzazione illuminazione lungo Via Palù, Palù P.C. (Per. Bovo Evo Engineering);
- realizzazione sottopasso Via Cal Bassa (ING. Vittorino Dal Cin) – progetto definitivo;
- sistemazione cortile esterno scuola elementare Via Degli Alpini (arch. Chiara Carniel).
- Interventi di sistemazione idrogeologica in Comune di San Fior (Ing. Andrea De Goetzen) – progetto definitivo – esecutivo;
- realizzazione intervento di efficientamento energetico ex scuola elementare di Via Camillotto.

Sono in corso (ed in parte già redatti) la redazione di alcune progettazioni sia con incarichi a professionisti esterni che direttamente da parte dell'Ufficio al fine di definire le esigenze di realizzazione di interventi di competenza dell'Ente e/o al fine di accedere a eventuali contributi esterni per il finanziamento delle opere.

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO:

E' stato affidato l'incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comprendente l'aggiornamento della Documentazione di Valutazione del Rischio, la verifica della presenza dei documenti previsti per legge a disposizione degli organi di vigilanza, oltre che la predisposizione di schede analitiche per ciascun insediamento comunale con la descrizione dello stato di fatto sotto il profilo della sicurezza, definendo possibili interventi di adeguamento.

Sono stati effettuati i corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rischio incendi per alcuni dipendenti.

È stato aggiornato dall'Ufficio, di concerto con il suddetto R.S.P.P. il piano di gestione delle emergenze relativo alla sede municipale in cui sono previste tutte le modalità di comportamento e di intervento da attuarsi nel caso in cui si verificano eventi pericolosi, incendi, ecc. prevedendo la formazione di apposite squadre all'interno del personale dipendente con l'assegnazione di specifici incarichi per ogni componente. Sono stati attivati i protocolli COVID per il personale dipendente, in collaborazione con l'Ufficio Personale.

E' in corso la procedura per affidamento dell'incarico di RSPP e servizi connessi per l'intero triennio 2022-2024 attingendo direttamente alla convenzione CONSIP attiva, come da obbligo di legge.

Al fine della sicurezza si provvederà inoltre alle normali manutenzioni degli immobili comunali, nonché si continuerà ad attuare gli interventi di adeguamento alle normative vigenti, valutando le priorità e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

7 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024

L'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 1, comma 102, della L. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

In data 27 luglio 2018, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare stabiliva quanto segue:

1. *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art. 4 comma 2);

2. *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art. 4, comma 3);

3. *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d. lgs. n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che*

sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il provvedimento di definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l’attuazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (D.P.C.M. 17/03/2020). La disciplina di riferimento è stata modificata prima dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. n. 160/2019), poi dal Decreto Milleproroghe (art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019).

Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020 ma non abrogano gli obblighi disposti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006,

Il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 30.11.2021 e costituisce parte integrante del presente atto e pertanto se ne riporta il testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997;
- secondo l’art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
- l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 cit. prevede che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee

di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- l'art. 6 c. 6 prevede che “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;
- che l'art. 6 del D.L. 09-06-2021 n. 80 introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, destinato a definire anche gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

ATTESO:

- che il PIAO è previsto per le amministrazioni con più di 50 dipendenti e la possibilità di adozione in forma semplificata da parte delle altre amministrazioni;
- che entro il termine del 10 ottobre dovevano essere emanati uno o più decreti del Presidente della Repubblica per individuare ed abrogare tutti gli adempimenti assorbiti nel Piano, nonché per definire un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni, anche al fine di individuare le modalità semplificate del Piano per gli enti di minori dimensioni;
- che l'adozione delle suddette linee guida è propedeutica e condizione essenziale per la redazione del Piano;
- che alla data odierna non risultano emanate le suddette linee guida, pertanto rimane confermata la vigenza del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, adottate con D.M. 8.5.2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58 il quale introduce una nuova disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti locali, in base alla sostenibilità finanziaria, disponendo che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.(...)”*

VISTO il D.M. 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni” emanato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. del 27.04.2020, attuativo del sopracitato art. 33 del D.L. 34/2019, la cui disciplina trova applicazione a decorrere dal 20.04.2020;

VISTA la circolare n. 17102/110/1 emanata l'08.06.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, avente ad oggetto il Decreto Ministeriale in materia di assunzioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11.09.2020;

DATO ATTO che la normativa sopra citata introduce una nuova disciplina della capacità assunzionale dei comuni per rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato, gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia, nella pertinente fascia demografica, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;

DATO ATTO che il Comune di San Fior rientra nella fascia demografica *e) ovvero Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti* per la quale fascia il valore soglia di massima spesa del personale dato dal rapporto della spesa di personale rispetto le entrate correnti è pari a 26,90%;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 5 del DM, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i Comuni di fascia e) che si trovino al di sotto della soglia del 26,90% possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 entro determinate percentuali, per il Comune di San Fior nell'anno 2022, pari al 24%, nel rispetto del valore soglia del 26,90% sopra indicato, del fabbisogno del personale e degli equilibri di bilancio asseverato dagli organi di revisione;

DATO ATTO che l'art. 2 del citato DM definisce “(...)”:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.”

DATO ATTO altresì che la richiamata circolare ha fornito ulteriori chiarimenti al fine di dare uniformità di indirizzo nell'applicazione della normativa sopravvenuta, ossia:

- La spesa complessiva del personale va definita con riferimento alle voci riportate in BDAP: U.1.01.00.00.000, U.1.03.02.12.001, U.1.03.02.12.002, U.1.03.02.12.003, U.1.03.02.12.999;
- Le entrate, analogamente, fanno riferimento agli aggregati BDAP accertamenti: 01 entrate titolo I, 02 entrate titolo II, 03 entrate titolo III, rendiconto della gestione accertamenti;
- il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio;

- “Nel caso dei Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.”;

RITENUTO nonostante la possibilità concessa dalla citata circolare 17102/110/1 emanata l’08.06.2020, di non considerare l’entrata da TARI in quanto trattasi di una entrata effettivamente non percepita dall’Ente che altera di fatto le effettive capacità di spesa per il personale dell’Ente;

RITENUTO altresì di non considerare tra le entrate 2020 dell’Ente la quota di Fondo Funzioni Fondamentali accantonata nell’Avanzo vincolato in quanto tale quota di fondo di fatto finanzia minori entrate correnti 2021 o maggiori spese 2021 pertanto ci si riserva di considerarla tra le entrate 2021 per la quota parte utilizzata per le minori entrate 2021.

VISTO l’art. 3 del D.M. 21.10.2020 che, con riferimento alle sedi convenzionate di segreteria, prevede: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”*;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2020 e ritenuto di aggiornare il prospetto di calcolo dei margini assunzionali come di seguito riportato:

COMUNE DI SAN FIOR

| Calcolo delle entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| - conteggio TARI incassata da SAVNO e D.M. 21.10.2020 - | | | | |
| Entrate correnti | 2018 | 2019 | 2020 | Media del triennio |
| Titolo 1 | 2.576.149,00 | 3.348.714,19 | 2.502.732,81 | |
| Titolo 2 | 273.488,10 | 239.317,87 | 1.079.782,44 | |
| Titolo 3 | 1.106.390,80 | 1.003.304,67 | 760.269,43 | |
| Avanzo 2020 da Fondo Funzioni fondamentali | | | -338.901,35 | |
| Totale entrate correnti | € 3.956.027,90 | € 4.591.336,73 | € 4.003.883,33 | € 4.183.749,32 |
| Rimborsi da comune convenzionato (Godega) | € -58.526,26 | € -37.932,17 | € -38.093,35 | € -44.850,59 |
| FCDE iniziale | | | 74.542,44 | |
| Entrate correnti nette | | | | € 4.064.356,29 |
| TARI esternaliz. - esclusa | € 669.978,92 | € 697.009,93 | € 701.361,87 | € 689.450,24 |
| Spesa del personale - Rendiconto 2020 | | | | |
| Spesa del personale --> Impegnato competenza U 1.01 rendiconto 2020 Euro 1.027.575,92 (al netto € 38.093,35 spesa segretario comunale a carico Comune Godega) | | | | € 989.482,57 |
| Spesa del personale --> Imp. U 1.03.02.12.001 - Acq. Servizi da Agenzie di lavoro interinale | | | | € 6.600,00 |
| Spesa del personale --> Imp. U 1.03.02.12.002 - quota LSU a carico ente | | | | - |
| Spesa del personale --> Imp. U 1.03.02.12.003 - collaborazioni coordinate/progetto | | | | - |
| Spesa del personale --> Imp. U 1.03.02.12.099 - altre forme di lavoro flessibile | | | | - |
| | | | Totale spesa del personale 2020 | € 996.082,57 |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | | | | |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | | | | 24,51% |
| Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali | | | | |
| Fascia demografica | Valore soglia | Soglia di rientro | | |
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 26,90% | 30,90% | | |

| Determinazione spazio assunzionale teorico 2022 | |
|--|-----------------------|
| SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE | si |
| SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE | NO |
| LIMITE SPESA - VALORE SOGLIA (Entrate correnti nette x %valore soglia) | € 1.093.311,84 |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE RISPETTO IL VALORE SOGLIA (Limite Spesa-Spesa pers.2020) -A- | € 97.229,27 |
| Spesa del personale 2018 | € 1.071.922,74 |
| Calcolo incremento in periodo transitorio Art. 5, C. 1 DM 17.03.2020 - ANNO 2022 - 24% - B- | € 257.261,46 |
| Totale spazio assunzionale 2022 TEORICO (Minor valore tra A e B) da verificare successivamente con sostenibilità finanziaria | € 97.229,27 |

VERIFICATO che sulla base dei dati ricavati dai rendiconti delle annualità considerate emerge quanto segue:

- il rapporto tra la spesa del personale rilevata dal rendiconto 2020 e le entrate correnti del triennio aggiornato al periodo 2018/2020 è pari al 24,51% inferiore al valore soglia di massima spesa del personale fissato dal DM 17.03.2020 per gli enti della fascia e) al 26,90%;
- la facoltà assunzionale disponibile per assunzioni a tempo indeterminato ammonta ad € 97.229,27, quale minor valore tra la percentuale del 24% della spesa del personale anno 2018 (vd. Tab. 2 DM) e la somma incrementabile per rimanere entro la soglia massima del 26,90% (vd tab. 1 DM);
- sussistono € 5.471,20 di facoltà assunzionali residue anno 2019, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, DM 17.3.2020 e alla luce anche del parere espresso dalla RGS con nota prot. 12454 del 15/01/2021, per il periodo 2020-2024, possono essere utilizzati se più favorevoli, in alternativa, agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del DM17.3.2020, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 (26,90%);

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSTATATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del medesimo decreto prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

VISTA altresì la Legge 19.06.2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, ed in particolare l’art. 3, comma 8, che prevede “...al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

RICHIAMATO l’art. 91 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede che “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;

VISTO l’art. 17, comma 1-bis del D.L. 30-12-2019 n. 162 che prevede: “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4438/2014 dalla quale si evince che per trasformazione di un posto si intende la modifica della categoria ad invarianza di numero di posti in dotazione organica (es. trasformazione del posto da B a C);

RICHIAMATO l’art. 3, comma 101, della Legge 24.12.2007, n. 244 dove si stabilisce che per il personale assunto con contratto part-time la trasformazione a tempo pieno può avvenire nel rispetto e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale;

VISTA la deliberazione giunta n. 168 del 10.12.2020, esecutiva, relativa all’adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – triennio 2021/2023, modificata da ultimo con delibera n. 103 del 23.08.2021, con cui si prevede la sospensione della procedura per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale (previsto con la precedente deliberazione n. 40 del 12.04.2021) in attesa degli esiti della controversia legale in corso;

ATTESO che per l’anno 2022 si intende prevedere:

- l’aumento del part-time da 16 a 18 ore settimanali del posto di Istruttore Informatico, limitatamente al periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;
- la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale qualora la controversia legale relativa al posto di operaio si concluda con esito favorevole all’ente, da effettuarsi mediante l’utilizzo di graduatorie di altri enti o in subordine mediante concorso pubblico;

ATTESO che la modifica delle ore del part-time per esigenze temporanee non determina la modifica della dotazione organica;

DATO ATTO che si procede all'assunzione dall'esterno del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale, con conseguente utilizzo e nei limiti della capacità di spesa come più sopra quantificata se contabilmente sostenibile, solamente nel caso in cui la procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 abbia esito negativo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del DM citato “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti di somministrazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO altresì l'art. 50 c. 3 del CCNL 21.05.2018, che prevede: *“Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5”*;

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

VISTI gli artt. 50 e 51 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che nel 2022 è stata prevista la spesa per forme flessibili nella misura riportata nella seguente tabella riassuntiva per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale:

| Spesa complessiva forme flessibili Anno 2009 | |
|---|-------------------|
| Tipologia | Importo |
| Tempo determinato | € 24.256,00 |
| TOTALI | €24.256,00 |
| Spesa forme flessibili 2022 | |
| Tipologia | Importo presunto |
| Contratti di somministrazione e contratti a tempo determinato | € 0 |
| TOTALE | € 0 |

VERIFICATO che:

- sulla base delle previsioni del presente piano dei fabbisogni, la spesa di personale 2022 ammonta a €, 1.000.307,42 calcolata ai sensi del DM 17.3.2020 (ovvero al netto della quota parte della spesa per il segretario comunale a carico del Comune di Godega di S.U. e al netto dell'IRAP);
- il valore soglia del 26,90% delle entrate correnti nette (triennio 2018/2020), ricalcolate tenendo conto delle previsioni del D.M. 20.10.2020 ammonta ad € 1.093.311,84;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto è assunta nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, come dimostrato dalla tabella sotto riportata e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;

| | MEDIA TRIENNIO 2011 - 2012-2013 | BILANCIO 2022 |
|--|--|-----------------------|
| intervento 01 | 1.034.047,72 | 1.075.155,26 |
| intervento 03 | 6.832,33 | 6.900,00 |
| irap | 65.357,53 | 67.497,74 |
| altre da specificare (istat+fondo aumenti contrattuali) | 387,99 | 25.500,00 |
| Totale spese di personale | 1.106.625,58 | 1.175.053,00 |
| spese escluse | 71.838,56 | 173.133,57 |
| Spese soggette al limite (comma 557) | 1.034.787,02 € | 1.001.919,43 € |
| spese correnti | 2.841.668,82 | 3.470.107,70 |
| incidenza sulle spese correnti | 38,94 | 30,98 |

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, giusta deliberazione giunta n. 168 del 10.12.2020 e ss.mm.ii. e lo ha trasmesso al Dipartimento Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001 con la presente deliberazione;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, che risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come attestato con riferimento all'anno 2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2020 come risulta dal Rendiconto dell'anno 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 30.11.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2022-2024;
- ha adottato il Piano della Performance - Piano degli Obiettivi 2021-2023 in data 08.02.2021, giusta deliberazione giunta n. 15;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, bilancio consolidato, nonché il termine per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2006, convertito in legge n. 160/2016;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto al parere del revisore unitamente al DUP 2022-2024 e al Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1)DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2)DI CONFERMARE che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3)DI APPROVARE la modifica del piano dei fabbisogni di personale 2022 ed il piano triennale dei fabbisogni 2022/2024, come illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, prevedendo quanto di seguito specificato, che avviene sostanzialmente ad invarianza delle attuali previsioni di spesa per il personale:

ANNO 2022:

- l'aumento del part-time da 16 a 18 ore settimanali del posto di Istruttore Informatico, limitatamente al periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;
- la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale qualora la controversia legale relativa al posto di operaio si concluda con esito favorevole all'ente, da effettuarsi mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti o in subordine mediante concorso pubblico;

ANNO 2023:

Al momento non sono previste assunzioni

ANNO 2024

Al momento non sono previste assunzioni

- 4)DI DARE ATTO che il Comune di San Fior rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del D.M. 17.3.2020 in quanto il rapporto tra le spese di personale di cui al rendiconto 2020 e le entrate correnti relative al triennio 2018/2020 è inferiore alla soglia di massima spesa del personale pari per i comuni in fascia e) a 26,90% di cui alla tabella 1 del DM citato;
- 5)DI DARE ATTO sulla base delle previsioni del presente piano dei fabbisogni che la spesa di personale 2022 ammonta a € 1.000.307,42 calcolata ai sensi del DM 17.3.2020 mentre il valore soglia per rimanere in fascia 1 (enti virtuosi) ammonta a Euro 1.093.311,84 e pertanto la spesa di

personale per il triennio 2022/2024, risultante dal fabbisogno approvato con il presente atto è dunque rispettosa del limite previsto dal D.M. 17.3.2020 per le motivazioni indicate in premessa;

- 6) DI AUTORIZZARE fin d'ora il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario ad esperire le procedure necessarie per le modifiche occupazionali previste con il presente atto;
- 7)DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 8)DI DARE ATTO che questo Ente è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- 9)DI DARE ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, a' sensi art. 48 del T.U. n. 267/2000;
- 10) DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. del contenuto del presente provvedimento;
- 11) DI DICHIARARE con votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi art. 134 - 4° comma – del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI

TRIENNIO 2022 - 2024 - FABBISOGNO 2022

| PROFILO PROFESS. | CAT. | POSTI PREVISTI | PERSONALE IN SERVIZIO | | FABBISOGNO DI PERSONALE | | | | | | | NOTE | |
|-------------------------------------|------|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|----------|------|------|---|
| | | | POSTI COPERTI ALLA DATA ODIERNA | NOTE | POSTI DA COPRIRE | PROGRESS. VERTICALI | CONCORSI PUBBLICI | RISERVA POSTI L. 68/99 | ALTRE FORME (mobilità esterna, graduatorie interne o di altri enti, stabilizzazione) | TOTALE | ANNO | | |
| ISTRUTTORE DIR. CONTABILE | D1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE DIR. AMM.VO | D1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | di cui 1 vacante dal 10/05/2021 |
| ISTRUTTORE DIR. DI VIGILANZA | D1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE DIR. TECNICO | D1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE DIR. TECNICO | D1 | 1 | 1 | posto a part-time 35/36 fino al 30.04.2020, dal 01.05.2020 a tempo pieno | | | | | | | | | |
| ASSISTENTE SOCIALE | D1 | 2 | 2 | attualmente un rapporto è a P.T. 20/36 | | | | | | | | | |
| TOTALE CAT. D1 | | 11 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ISTRUTTORE AMMIN.VO | CI | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| AGENTE DI P.M. | CI | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2022 | | GC 138/2020 soppressione di un posto 36/36 poi istituito nuovamente con GC 40 del 12/04/2021, il posto verrà coperto in caso di esito favorevole all'ente della vertenza legale |
| ISTRUTTORE GEOMETRA | CI | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO | CI | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE | CI | 1 | 1 | | | | | | | | | | istituito con delibera G.C. 198/2016 in sostituzione del posto di Istr. Contabile/Informatico (soppresso). |
| ISTRUTTORE CONTABILE | CI | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| ISTRUTTORE INFORMATICO | CI | 1 | 1 | posto a part-time 16/36 | | | | | | | | | istituito con delibera G.C. 83/2017 |
| TOTALE CAT. C | | 14 | 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| COLLAB. PROF. AMM.VO | B3 | 0 | 0 | posto a part-time 27/36 | | | | | | | | | Posto soppresso con GC 168/2020 a decorrere dal 15.05.2021 |
| COLLAB. PROF. AMM.VO | B3 | 0 | 0 | posto a part-time 18/36. Dal 2020 a part-time 26/36 | | | | | | | | | Posto soppresso con GC 168/2020 a decorrere dal 01.05.2021 |
| OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO | B3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | GC 168/2020 dal 2021 istituito 2° posto a tempo pieno coperto con la precedenza prevista dall'art. 3, comma 101, L. 244/2007 |
| TOTALE CAT. B3 | | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OPERAIO SPECIALIZZATO | B1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | un posto vacante da 14/3/2017, in attesa esiti vertenza legale |
| ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO | B1 | 1 | 1 | posto a part-time 18/36 | | | | | | | | | |
| TOTALE CAT. B1 | | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TOTALE DOTAZ. ORGANICA | | 30 | 25 | | 1 | | | | | 1 | | | |

8 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il DL. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 6/08/2008, all'art. 58, rubricato «*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali*», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, **ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco**, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, **i singoli beni immobili** ricadenti nel territorio di competenza, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;**

Ai fini della definizione del piano in parola, con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 22.11.2021 sono stati individuati gli immobili di proprietà comunale da valorizzare e ricomprendere nel piano come da prospetto compilato dal Responsabile del Servizio che di seguito si riporta:

ANNO 2022

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANODI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

| Immobile N. 1 | Destinazione urbanistica | Stato | Disponibilità | Località | Via/collocazione |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| Area a parcheggio i n Via Ferrovia | Z.T.O. F4 Aree per parcheggi | Piena proprietà | Disponibile: ATTO PUBBLICO del 06/03/2003 Repertorio n. 32657 Notaio ALBERTO SARTORIO - Reg. a CONEGLIANO al n.464 Serie 1^ V in data 20/03/2003 | Castello Roganzuolo | Via Ferrovia |

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE ALLOSTRUMENTO URBANISTICO

| Immobile N. 1 | RIF. CATASTO TERRENI | | | Via | Destinazione urbanistica | Superficie / volume | Valorizzazione |
|---------------------------------|----------------------|--------|----------------|--------------|--|---------------------|-----------------|
| | Sez. | Foglio | Mapp | | | | |
| Area parcheggio di Via Ferrovia | U | 5 | 866 (ex 864/B) | Via Ferrovia | area soggetta a variante urbanistica specifica (*) | mq. 4650 | Euro 100.000,00 |

(*) presenza di servitù di passaggio

ANNO 2023

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANODI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

| Immobile N. 2 | Destinazione urbanistica attuale | Stato | Disponibilità | Località | Via/collocazione |
|--------------------|---|-----------------|--|----------|-------------------------|
| Lotto 1 e lotto 2° | Z.T.O. C1 - Residenziale di completamento (ambito soggetto a piano attuativo) | Piena proprietà | Disponibile: ATTO PUBBLICO del 06/11/1995 Voltura in atti dal 23/09/1997 Repertorio n.: 209895 Rogante: VALVO PAOLO - Reg. CONEGLIANO n. 4971.1/1996 | San Fior | Via Don Luigi Pizzinato |

| Immobile N. 3 | Destinazione urbanistica attuale | Stato | Disponibilità | Località | Via/collocazione |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Area ex scuola elementare San Fior di Sotto | Z.T.O. "B" - Residenziale consolidato | Piena proprietà | Disponibile | San Fior diSotto | Via Zoppè |

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

| Immobile N. 2 | RIF. CATASTO FABBRICATI | | | Via | Destinazione urbanistica | Superficie / volume | Valorizzazione |
|--------------------|-------------------------|-------|-------------------|------------------------|--|---------------------|-----------------|
| | Sez. | Fogl. | Mapp | | | | |
| Lotto 1 e lotto 2A | U | 4 | 1202, 1207, 1203, | Via DonLuigi Pizzinato | area soggetta a variante urbanistica specifica | mq. 2987 + mq.1033 | Euro 290.000,00 |

| Immobile N. 3 | RIF. CATASTO FABBRICATI | | | Via | Destinazione urbanistica | Superficie / volume | Valorizzazione |
|--|-------------------------|-------|--|-----------|--|---------------------|-----------------|
| | Sez. | Fogl. | Mapp | | | | |
| Area ex scuola elementare San Fior diSotto | U | 13 | 1313 C.F. (ex sez. UFog. 13 Mapp. 264) | Via Zoppè | area soggetta a variante urbanistica specifica | mq. 1597 | Euro 220.000,00 |

ANNO 2024

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANODI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTEALLO STRUMENTO URBANISTICO

San Fior, 07/12/2021

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio

F.to Arch. Alberto Callegari

9. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

I principi contabili applicati alla programmazione (All. 4/1 al D. Lgs 118/2011), prevedono ora che “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nelle pagine seguenti vengono inseriti nel DUP la proposta di programmazione triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 redatti in conformità agli “schema tipo” di cui al Decreto del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti 16 gennaio 2018, n.14; gli stessi verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall’art. 5 del citato DM.

Nel programma Opere Pubbliche sono riportati solo gli interventi il cui importo, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sia pari o superiore ad € 100.000,00.

La tabella ministeriale è allegata (ALLEGATO I)

Prospetto delle fonti di finanziamento per singola opera inserita nel piano triennale dei lavori pubblici

| 2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| OPERA | COD_Prog OO_PP | A CARICO BILANCIO ANNI PRECEDENTI | IMPORTO SPESA | BENEFICIO PUBBLICO (realizzato da privati) Cap. 2100/0 CAP. 2100/7 | AVANZO ECONOMICO | CONTRIB. GSE (2100/4) | CONT.REG. (2015 - OPERE VIABILITA') | CONTRIBUTI PNRR (E 1995/0) | MUTUI (2305/ 2202/0 2230/0) | AVANZO PRESUNTO VINCOLATO DA RENDICONTI GIÀ APPROVATI | ALIENAZI ONE AREE (1840) | ONERI 2090/0 sanz. 2090/1cos. 2090/2 prim. 2090/3 second. 2090/4 munetiz. 2090/5 pereq. 2091/1 condoni |
| REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE | 2021_07 | | 700.000,00 | | 424.000,00 | | | 100.000,00 | | | 90.000,00 | 86.000,00 |
| SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL TOT. 950.000 | 2020_04 | 63.896,46 | 886.103,54 | | | 730.000,00 | | | | 25.927,15 | | 130.176,39 |
| SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTI SPOGLIATOI - Intervento Bonus 110% a cura Società sportiva | 2021_04 | | 200.000,00 | 180.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO 1^ STRALCIO (PREVIA CONVENZIONE) | 2019_03 | | 196.464,00 | 196.464,00 | | | | | | | | 0,00 |
| REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA FERMI - CAL BASSA TOT. 500.000 | 2022_02 | 24.015,30 | 475.984,70 | | | | | 470.000,00 | | | | 5.984,70 |
| SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA-P.ZA MARCONI-VIA CALISELLE TOT. 600.000 | 2020_05 | 62.269,48 | 537.730,52 | | | | 294.000,00 | | | 243.730,52 | | 0,00 |
| TOTALI 2022 | | 150.181,24 | 2.996.282,76 | 376.464,00 | 424.000,00 | 730.000,00 | 294.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 269.657,67 | 90.000,00 | 242.161,09 |

2023

| OPERA | COD_Prog OO_PP | A CARICO BILANCIO ANNI PRECEDENTI | IMPORTO SPESA | BENEFICIO PUBBLICO (realizzato da privati) Cap. 2100/0 | AVANZO ECONOMICO | CONTRIB. GSE (2100/4) | CONT.REG. (2015 - OPERE VIABILITA') | CONTRIBUTI PNRR (E 1995/0) | MUTUI (2305/ 2202/0 2230/0) | AVANZO VINCOLATO RENDICONTI GIA' APPROVATI | ALIENAZI ONE AREE (1840) | ONERI 2090/0 sanz. 2090/1cos. 2090/2 prim. 2090/3 second. 2090/4 munetizz. 2090/5 pereq. 2091/1 condoni |
|---|-------------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| RICOMPOSIZIONE URBANISTICA AREA PARROCCHIALE DI SAN FIOR DI SOTTO PER ATTREZZATURE SPORTIVE | 2022_03 | | 195.000,00 | | | | | | 195.000,00 | | | 0,00 |
| REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE | 2021_02 | | 3.350.000,00 | | | | | 2.800.000,00 | | | 459.000,00 | 91.000,00 |
| SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO (Edificio) SECONDO STRALCIO | 2020_03 | 2.300,00 | 147.700,00 | | | | | | | | | 147.700,00 |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE "CAMILLOTTO" | 2022_01 | | 800.000,00 | | | 700.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| PARCHEGGIO SAN FIOR DI SOTTO - COMPLETAMENTO | 2021_06 | | 150.000,00 | | | | | | | | | 150.000,00 |
| SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2023 | 2021_03 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 |
| REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE | 2020_06 | | 380.000,00 | | | | | | 380.000,00 | | | 0,00 |
| TOTALI 2023 | | 2.300,00 | 5.222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 459.000,00 | 388.700,00 |

2024

| OPERA | COD_Prog OO_PP | A CARICO BILANCIO ANNI PRECEDENTI | IMPORTO SPESA | BENEFICIO PUBBLICO (realizzato da privati) Cap. 2100/0 | AVANZO ECONOMICO | CONTRIB. GSE (2100/4) | CONT.REG. (2015 - OPERE VIABILITA') | CONTRIBUTI PNRR (E 1995/0) | MUTUI (2305/ 2202/0 2230/0) | AVANZO VINCOLATO RENDICONTI GIA' APPROVATI | ALIENAZI ONE AREE (1840) | ONERI 2090/0 sanz. 2090/1cos. 2090/2 prim. 2090/3 second. 2090/4 munetizz. 2090/5 pereq. 2091/1 condoni |
|---|-------------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - SECONDO STRALCIO: CAMPETTO | 2021_05 | | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | | | | 0,00 |
| SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - TERZO STRALCIO: PISTA DI ATLETICA | 2021_08 | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | | | | 0,00 |
| SISTEMAZIONE PIAZZA VENEZIA TERZO STRALCIO - ARREDO URBANO | 2021_09 | | 700.000,00 | | | | | 0,00 | 500.000,00 | | | 200.000,00 |
| TOTALI 2024 | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

10. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

La tabella ministeriale è allegata (ALLEGATO II)

| codice ammin. | descrizione | tipologia | periodo | Periodo Appalto | ammontare annuo | ammontare complessivo |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| S202103 | MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI | Servizio | 2022-2023 | 01-01-2022 31-12-2024 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| S202104 | SFALCIO CIGLI STRADALI E POTATURE | Servizio | 2022-2023 | 01-01-2022 31-12-2024 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| S202101 | SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI | Servizio | 2022-2023 | 01-03-2022 28-02-2025 | 20.470,00 | 61.410,00 |
| S202201 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE | Servizio | 2022-2023 | 01-07-2022 30.06.2025 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| S202202 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | Servizio | 2022-2023 | 01.09.2022 31.08.2025 | 140.000,00 | 420.000,00 |

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.594.000,00 | 3.700.000,00 | 900.000,00 | 6.194.000,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 675.000,00 | 500.000,00 | 1.175.000,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 935.818,76 | 388.700,00 | 200.000,00 | 1.524.518,76 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 90.000,00 | 459.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| Altra tipologia | 196.464,00 | 0,00 | 0,00 | 196.464,00 |
| TOTALE | 2.996.282,76 | 5.222.700,00 | 1.600.000,00 | 9.818.982,76 |

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma
Comune di San Fior - Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 - Pagina 91

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle opere incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Cup(1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministr.az. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percent. avanzam. lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimens. dell'opera | Destin. d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
| | | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | | | | | | Tabella B.3 | | Tabella B.4 | | Tab.B.5 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|------|-----|--------------------|---|---|--|--|----------------|------------|------|------------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | localiz. COD. NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
| | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | | | | |
| 2021_07 | 82002790267202100008 | | Area a parcheggio in Via Ferrovia - area soggetta a variante urbanistica - Fig.5 part. 866 di Mq. 4650 | 5 | 26 | 72 | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2021_2 | 82002790267201900016 | | Area ex scuola elementare San Fior di Sotto - Via Zoppè - area soggetta a variante urbanistica - Fig.13 part. 1313 di Mq. 1597 - Previa adozione di variante urbanistica | 5 | 26 | 72 | | | | 3 | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2021_02 | 82002790267201900016 | | LOTTE N. 1 e 2A EDIFICABILI - IN AREA EX PEEP DI VIA DON LUIGI PIZZINATO - Disponibile - ATTO PUBBLICO del 06/11/1995- Rep.n.: 209895 Rogante: VALVO PAOLO -di Mq. 2987 + Mq. 1033. Previa adozione di variante urbanistica | 5 | 26 | 72 | | 3 | | 3 | | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note

- (1) Codice obbligatorio; numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod.int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Ann. nella quale si prevede di dare avvio alla proc. di affid. | Responsabile del procedimento (4) | lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Local. cod. NUTS | Tipol. | Sett. e sottosect. Inter. Tab. D.2 | Descrizione dell'intervento | Liv. di priorit. Tab. D.3 | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8) | | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5 |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|-----|------------------|--------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 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 finanziaria, derivante da contraz.di mutuo | Importo | Tipol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tab. D.4 | Tab. D.5 | |
| 8200279026720100008 | 2021_07 | E81B21003260004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 58 | 06 42 | REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267201900011 | 2020_04 | E83B19000140004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 04 | 05 12 | RIFORNIMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURAZIONE COMUNALE DI VIA MEL - CON SOSTITUZIONE COPERTURA | 1 | 886.103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202100004 | 2021_04 | E85I20000010004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 08 | 05 12 | SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTI SPOGLIAIOI | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 | | |
| 82002790267201900003 | 2019_03 | | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 01 | 05 12 | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO | 1 | 196.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.464,00 | 0,00 | | 196.464,00 | | |
| 82002790267202200009 | 2022_02 | E81B21006500005 | 2024 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 99 | 01 01 | REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA FERMI - CAL BASSA | 1 | 475.984,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267201900012 | 2020_05 | E81B19000080006 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 01 | 01 01 | SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE | 1 | 537.730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod.int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Ann. nella quale si prevede di dare avvio alla proc. di affid. | Responsabile del procedimento (4) | lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Local. cod. NUTS | Tipol. Tab. D.1 | Sett. e sottosect. Inter. Tab. D.2 | Descrizione dell'intervento | Liv. di prior. (7) Tab. D.3 | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8) | | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5 |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|-----|------------------|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 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 finanziaria, derivante da contraz.di mutuo | Importo | Tipol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tab. D.4 | | |
| 82002790267202200011 | 2022_03 | | | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 01 | 05 12 | RICOMPOSIZIONE URBANISTICA AREA PARROCCHIALE - SAN FIOR DI SOTTO PER ATTREZZATURE SPORTIVE-2campetti | 2 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267201900016 | 2021_02 | E87B20000840004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 01 | 05 12 | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | 2 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 510.000,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267201900010 | 2020_03 | E83B19000150004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 01 | 05 12 | SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO - SECONDO STRALCIO | 2 | 0,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202200010 | 2022_01 | | 2023 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 08 | 05 12 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE "CAMILLOTTO" | 2 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202100007 | 2021_06 | E81B21003270004 | 2022 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 58 | 01 01 | COMPLETAMENTO - PARCHEGGIO SAN FIOR DI SOTTO | 2 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267201900017 | 2021_03 | | 2023 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 07 | 01 01 | SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2023 | 2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod.int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Ann. nella quale si prevede di dare avvio alla proc. di affid. | Responsabile del procedimento (4) | lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Local. cod. NUTS | Tipol. Tab. D.1 | Sett. e sottosect. Inter. Tab. D.2 | Descrizione dell'intervento | Liv. di prior. (7) Tab. D.3 | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8) | | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5 |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|-----|------------------|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 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 finanziaria, derivante da contraz.di mutuo | Importo | Tipol | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tab. D.4 | | |
| 82002790267201800010 | 2020_06 | E81B21000030004 | 2023 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 026 | 072 | | 01 | 01 01 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE | 2 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202100005 | 2021_05 | | | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 07 | 05 12 | SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - SECONDO STRALCIO: CAMPETTO IN ERBA SINTETICA | 3 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202100011 | 2021_08 | | | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 07 | 05 12 | SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - TERZO STRALCIO: PISTA DI ATLETICA | 3 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 82002790267202100012 | 2021_09 | | 2024 | Arch. Callegari Alberto | SI | NO | 5 | 26 | 72 | | 07 | 01 01 | SISTEMAZIONE PIAZZA VENEZIA TERZO STRALCIO - ARREDO URBANO | 3 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.996.282,76 | 5.222.700,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 9.971.464,00 | 510.000,00 | | 376.464,00 | | | |

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità Tab.E.1 | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIV. DI PROGET. Tab.E.2 | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| 82002790267202100008 | E81B21003260004 | REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE | Arch. Callegari Alberto | 700.000,00 | 700.000,00 | MIS | 1 | NO | NO | 1 | | | |
| 82002790267201900011 | E83B19000140004 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ARCOSTRUTTURA COMUNALE DI VIA MEL - CON SOSTITUZIONE COPERTURA | Arch. Callegari Alberto | 886.103,54 | 950.000,00 | MIS | 1 | SI | SI | 1 | | | |
| 82002790267202100004 | E85I20000010004 | SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO; ADEGUAMENTI SPOGLIATOI | Arch. Callegari Alberto | 200.000,00 | 200.000,00 | ADN | 1 | SI | NO | 1 | | | |
| 82002790267201900003 | | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO | Arch. Callegari Alberto | 196.464,00 | 196.464,00 | URB | 1 | SI | NO | 1 | | | |
| 82002790267202200009 | E81B21006500005 | REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA FERMI - CAL BASSA | Arch. Callegari Alberto | 475.984,70 | 500.000,00 | URB | 1 | NO | NO | 1 | | | |
| 82002790267201900012 | E81B19000080006 | SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE | Arch. Callegari Alberto | 537.730,52 | 600.000,00 | URB | 1 | NO | NO | 1 | | | |

*Il referente del programma
Andretta Edda*

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- ADN – Adeguamento normativo
- AMB – Qualità ambientale
- COP – Completamento Opera Incompiuta
- CPA – Conservazione del patrimonio
- MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- URB – Qualità urbana
- VAB – Valorizzazione beni vincolati
- DEM – Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|--|
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|--|

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note
(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
| | 2022 | 2023 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti 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 |
| Stanziameti di bilancio | 185.470,00 | 255.470,00 | 440.940,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 185.470,00 | 255.470,00 | 440.940,00 |

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministr. e | 1° Ann.del 1° prog., nel quale l'int. è stato inser. | Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam. | Codice CUP (2) | Acq. ricom. nell'impor. compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funz. (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Liv. di prior. (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Dur. del contr. | L'acq è relativo a nuovo affid. di contr. in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | | Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|--|---|-----------------|---|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|------|--|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) | | Cod AUSA | denominaz. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tip. | | | | |
| 82002790267202100003 | 82002790267 | | | | NO | | NO | | Servizio | | MANUTENZIONE TAPPEE E RBOSI | 1 | Arch. Callegari Alberto | 0 | NO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 82002790267202100004 | 82002790267 | | | | NO | | NO | | Servizio | | SFALCIO CIGLI STRADALI E POTATURE | 2 | Arch. Callegari Alberto | 0 | NO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 82002790267202100001 | 82002790267 | | | | NO | | NO | | Servizio | | SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI | 1 | dot. Mario De Francesco | 0 | NO | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | 61.410,00 | 0,00 | | | | | |
| 82002790267202200005 | 82002790267 | | | | NO | | NO | | Servizio | | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE | 1 | Rag. Edda Andreotta | 0 | NO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 82002790267202200006 | 82002790267 | | | | NO | | NO | | Servizio | | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | 1 | dot. Mario De Francesco | 0 | NO | 70.000,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 185.470,00 | 255.470,00 | 325.470,00 | 766.410,00 | 0,00 | | | | | |

*Il referente del programma
Andreotta Edda*

Note

- (1) Numero intervento = 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) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (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 qg) 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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica 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
- (12) 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

Tabella B.1

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

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE INTERVENTO UNICO –CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|------------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|---|
|------------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|---|

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note

(1) breve descrizione dei motivi