

COMUNE DI COLLE UMBERTO

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

Testo Unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi
Art. 170. Documento unico di programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno, differito al 30 settembre, a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Colle Umberto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state **definite nr. 7 aree di intervento strategico** che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

ECONOMIA, FINANZA, GESTIONE DELLE RISORSE

URBANISTICA

AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nel presente Documento unico di programmazione vengono individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. Formazione.

L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente.

A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Colle Umberto provvederà annualmente l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Trasparenza dell'attività dell'Ente.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il Comune di Colle Umberto avvierà un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

3. Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Colle Umberto, promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione, applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia allo scopo di favorire la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

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 pareggio di bilancio interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.177
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.073
	di cui:	maschi	n.	2.488
		femmine	n.	2.585
	nuclei familiari		n.	2.155
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2020			n.	5.146
Nati nell'anno	n.	28		
Deceduti nell'anno	n.	54		
		saldo naturale	n.	-26
Immigrati nell'anno	n.	158		
Emigrati nell'anno	n.	205		
		saldo migratorio	n.	-47
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	262
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	391
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	745
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.586
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.089

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,78 %
	2017	0,77 %
	2018	0,75 %
	2019	0,64 %
	2020	0,55 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,06 %
	2017	0,84 %
	2018	0,61 %
	2019	0,85 %
	2020	1,06 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.784 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	24,00 %
	Diploma	52,00 %
	Lic. Media	22,00 %
	Lic. Elementare	2,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

Condizione socio-economica delle famiglie

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Colle Umberto possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei in strutture protette.

Economia insediata

La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni.

La situazione economica attuale risente pesantemente degli effetti dell'emergenza COVID-19. Alcuni settori economici hanno gradualmente ripreso l'attività lavorativa, anche se non ancora ai livelli precedenti la crisi.

Il Settore Primario continua a vivere un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco. La coltivazione della vite è infatti la principale attività agricola.

Il Settore Secondario vive invece una fase ancora di difficoltà, principalmente nel commercio al dettaglio non alimentare, soffrendo degli effetti della crisi COVID-19 che si è sanata attraverso i cambiamenti nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce).

Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale. Il settore del turismo è uno di quelli che più ha risentito della crisi, la quale ha interrotto il trend positivo in atto negli anni precedenti.

Territorio

Superficie in Kmq		13,56	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	1,00
	* Provinciali	Km.	11,30
	* Comunali	Km.	36,90
	* Vicinali	Km.	23,10
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	P.I. N. 4 - 3^ VARIANTE . ADOZIONE
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	103.818,00	mq. 0,00

Struttura organizzativa

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Area n. 1 - Responsabile Servizi amministrativi, finanziari, personale, attività economiche, servizi demografici, attività culturali e sociali	Dott.ssa Carmen Da Parè
Area n. 2 - Responsabile Lavori pubblici, gestione del territorio, servizi ambientali, patrimonio, urbanistica, edilizia privata, Suap, vigilanza e pubblica sicurezza	Arch. Annalisa Romitelli

1^ AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI – FINANZIARI – ATTIVITA' ECONOMICHE –SERVIZI DEMOGRAFICI
ATTIVITA' CULTURALI – PERSONALE

Numer o posti	Cat.	P.E.	Profilo	Servizio	PART TIME
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO	Resp. P.O.	
1	D1	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASS.SOCIALE	Servizi Sociali	
1	D	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO	Ragioneria, Tributi, Att.prod.	
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	Personale, / Segreteria/Ragioneria	
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	Segreteria- protocollo	
1	C	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	Ragioneria	
1	C	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	Demografici	
0,5	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	Servizio Amm.vo P.L. e Servizi Sociali	18 ORE ALLA 1^ AREA
1	C	C2	ASSISTENTE BIBLIOTECARIO	Biblioteca, Att.culturali e servizi scolastici	
1	B	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA (30 ore)	Segreteria- protocollo	30 ORE
1	B	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICI (32 ore)	Demografici	32 ORE
1	B	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Ragioneria	

2^ AREA
LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO- SERVIZI AMBIENTALI -PATRIMONIO – URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA - SUAP - VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA

Numero posti	Cat.	P.E.	Profilo	Servizio	Note
1	D	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	Resp. P.O.	
1	C	C6	ISTRUTTORE TECNICO	Serv. Ambientali-LL.PP.	
0,5	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Servizio Amm.vo P.L. e Servizi Sociali	18 ORE ALLA 2^ AREA
1	C	C5	ISTRUTTORE TECNICO	Urbanistica-Edilizia Privata- SUAP	
1	C	C3	ISTRUTTORE AGENTE DI P.L.	Servizi di P.L.	
1	C	C2	ISTRUTTORE TECNICO	Gest.Patrimonio - Manutenzioni	
1	B3	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	Gest.Patrimonio- Manutenzioni	
1	B3	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	Gest.Patrimonio- Manutenzioni	
1	B1	B1	OPERAIO PROFESSIONALE CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	Gest. Patrimonio -Manutenzioni	VACANTE
1	A	A4	OPERAIO QUALIFICATO	Gest. Patrimonio -Manutenzioni	

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0		posti n.	0		0		0		0				
Scuole materne	n.	0		posti n.	0		0		0		0				
Scuole elementari	n.	250		posti n.	250		250		250		250				
Scuole medie	n.	200		posti n.	200		200		200		200				
Strutture residenziali per anziani	n.	4		posti n.	4		4		4		4				
Farmacie comunali				n.	0		n.		0		n.		0		
Rete fognaria in Km															
- bianca					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera					23,00		23,00		23,00		23,00		23,00		
- mista					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					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15		n.	15		n.	15		n.	15		n.	15	
	hq.	0,00		hq.	0,00		hq.	0,00		hq.	0,00		hq.	0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	859		n.	859		n.	859		n.	859		n.	859	
Rete gas in Km					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	Si		No
Mezzi operativi	n.	8		n.	8		n.	8		n.	8		n.	8	
Veicoli	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4	
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	Si		No
Personal computer	n.	35		n.	35		n.	35		n.	35		n.	35	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	2

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in 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.

Nel corso nel 2020 Piave Servizi è divenuta società anche controllata in virtù della modifica apportata allo Statuto della stessa con la creazione di un organismo di coordinamento strategico tra i Comuni soci.

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ASCO HOLDING SPA	www.ascopiave.it	0,353480	FORNITURA GAS METANO, FORNITURA CALORE, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI	31.12.2030	0,00	265.032,95	265.032,95	265.032,95
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.it	2,3428	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. VENETO ORIENTALE	31.12.2040	0,00	1.091.700,06	1.091.700,06	1.091.700,06

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

Il 2020 e 2021 sono stati anni caratterizzati dall'emergenza COVID-19 con tutti i relativi effetti ben noti. Sul fronte delle entrate disponibili per il Comune gli effetti sono in fase di valutazione. Si è provveduto ad effettuare le variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023, anche urgenti con deliberazioni di Giunta Comunale, stanziando in entrata il Fondo di solidarietà alimentare, i contributi per disinfezione e sanificazione COVID-19, le erogazioni liberali a sostegno emergenza COVID-19, i trasferimenti ai Comuni per il finanziamento dei centri estivi, ecc . Per l'anno 2022 non sono stati previsti trasferimenti da parte dello Stato, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in atto.

Per quanto attiene alle previsioni di Bilancio 2022-2024 si è ipotizzata una evoluzione di ripresa del quadro economico sostenuta dalle iniziative del Governo e dai fondi della Unione Europea. Una moderata coda di effetti negativi è stata considerata ancora anche per il 2022 ed i relativi effetti riassorbiti dai margini di flessibilità economica disponibile. Per gli altri due anni è stato considerato il ritorno a una situazione ante-emergenza. Per quanto attiene al personale, con riferimento alla nuova normativa del DPCM 17 marzo 2020, che dispone in merito alle nuove modalità di assunzione di personale a decorrere dal 23/04/2020, il Comune di Colle Umberto risulta essere "virtuoso".

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Le opere pubbliche del triennio 2022-2024 continueranno a seguire le seguenti linee di intervento:

1. **Messa a norma antisismica dei principali edifici comunali:** scuola, palestra, municipio
2. Prosecuzione degli **interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione**, in linea con le indicazioni del PCIL
3. Realizzazione di **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali** secondo le indicazioni del PAES
4. Proseguimento degli **interventi di messa in sicurezza della rete viaria comunale** relativamente a incroci, attraversamenti pedonali, marciapiedi, controllo dei limiti di velocità
5. Redazione di un **piano integrato dei percorsi ciclopedonali** e realizzazione di nuovi tratti ed opere di raccordo tra i tratti esistenti
6. Prosecuzione **della manutenzione straordinaria della rete stradale**

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

ANNO 2022	Importo lavori	Fondi propri	Contributi
Lavori antisismici Scuola	€ 501.577,00	//	€ 501.577,00
Efficientamento energetico Illuminazione pubblica	€ 70.000,00	//	€ 70.000,00
Messa in sicurezza intersezione tra SP 42 e SP 71	€ 230.000,00	€ 42.996,50	€ 187.003,50
ANNO 2023	Importo lavori	Fondi propri	Contributi
Lavori antisismici Palestra	€ 480.000,00	//	€ 480.000,00
Efficientamento energetico Illuminazione pubblica	€ 70.000,00	//	€ 70.000,00
ANNO 2024	Importo lavori	Fondi propri	Contributi
Lavori antisismici Municipio	€ 250.000,00	//	€ 250.000,00
Efficientamento energetico Illuminazione pubblica	€ 70.000,00	//	€ 70.000,00

6.3 – Fonti di finanziamento

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	7
Tributarie	2.068.046,43	1.796.373,51	1.997.136,49	1.974.619,06	1.974.619,06	1.974.619,06	- 1,127
Contributi e trasferimenti correnti	174.559,39	481.786,10	328.194,65	186.788,00	181.000,00	181.000,00	- 43,086
Extratributarie	554.910,04	640.120,67	750.478,46	667.678,46	667.678,46	667.678,46	- 11,032
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.797.515,86	2.918.280,28	3.075.809,60	2.829.085,52	2.823.297,52	2.823.297,52	- 8,021
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	111.953,00	139.649,44	81.295,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.909.468,86	3.057.929,72	3.157.105,14	2.829.085,52	2.823.297,52	2.823.297,52	- 10,389
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	336.937,35	229.825,58	878.356,63	850.080,50	161.500,00	161.500,00	- 3,219
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	584.213,14	34.095,00	159.950,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	921.150,49	263.920,58	1.038.307,31	850.080,50	161.500,00	161.500,00	- 18,128
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.830.619,35	3.321.850,30	4.196.412,45	3.680.166,02	2.985.797,52	2.985.797,52	- 12,302

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	1.772.491,43	1.959.801,07	2.366.006,56	2.205.301,03	- 6,792
Contributi e trasferimenti correnti	189.104,72	474.382,25	418.750,26	244.978,19	- 41,497
Extratributarie	785.871,27	624.484,34	984.887,34	748.767,22	- 23,974
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.747.467,42	3.058.667,66	3.769.644,16	3.199.046,44	- 15,136
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)	2.747.467,42	3.058.667,66	3.769.644,16	3.199.046,44	- 15,136
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	801.524,76	240.814,57	1.057.930,71	1.159.927,58	9,641
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32	0,000
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)	801.524,76	240.814,57	1.061.380,03	1.163.376,90	9,609
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.548.992,18	3.299.482,23	4.832.024,19	4.363.423,34	- 9,697

6.4 – 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	2.068.046,43	1.796.373,51	1.997.136,49	1.974.619,06	1.974.619,06	1.974.619,06	- 1,127

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.772.491,43	1.959.801,07	2.366.006,56	2.205.301,03	- 6,792

Entrate da 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	174.559,39	481.786,10	328.194,65	186.788,00	181.000,00	181.000,00	- 43,086

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	189.104,72	474.382,25	418.750,26	244.978,19	- 41,497

Entrate da 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	554.910,04	640.120,67	750.478,46	667.678,46	667.678,46	667.678,46	- 11,032

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	785.871,27	624.484,34	984.887,34	748.767,22	- 23,974

Entrate finanziate 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	336.937,35	229.825,58	878.356,63	850.080,50	161.500,00	161.500,00	- 3,219
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	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	336.937,35	229.825,58	878.356,63	850.080,50	161.500,00	161.500,00	- 3,219

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	801.524,76	240.814,57	1.057.930,71	1.159.927,58	9,641
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	801.524,76	240.814,57	1.061.380,03	1.163.376,90	9,609

6.5 – Equilibri di bilancio
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.206.519,02			
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>	(+)		2.829.085,52 0,00	2.823.297,52 0,00	2.823.297,52 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>	(-)		2.634.085,52 0,00 55.528,00	2.646.297,52 0,00 55.528,00	2.638.297,52 0,00 55.528,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		195.000,00 0,00 0,00	177.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		850.080,50	161.500,00	161.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		850.080,50 0,00	161.500,00 0,00	161.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.206.519,02								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.205.301,03	1.974.619,06	1.974.619,06	1.974.619,06	Titolo 1 - Spese correnti	3.157.550,98	2.634.085,52	2.646.297,52	2.638.297,52
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	244.978,19	186.788,00	181.000,00	181.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	748.767,22	667.678,46	667.678,46	667.678,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.159.927,58	850.080,50	161.500,00	161.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.661.366,81	850.080,50	161.500,00	161.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.358.974,02	3.679.166,02	2.984.797,52	2.984.797,52	Totale spese finali	4.818.917,79	3.484.166,02	2.807.797,52	2.799.797,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.449,32	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	278.950,06	195.000,00	177.000,00	185.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	778.481,87	731.350,00	731.350,00	731.350,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	763.545,81	731.350,00	731.350,00	731.350,00
Totale titoli	5.141.905,21	4.411.516,02	3.717.147,52	3.717.147,52	Totale titoli	5.862.413,66	4.411.516,02	3.717.147,52	3.717.147,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.348.424,23	4.411.516,02	3.717.147,52	3.717.147,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.862.413,66	4.411.516,02	3.717.147,52	3.717.147,52
Fondo di cassa finale presunto	486.010,57								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 13.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Missione n. 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”

1. Analisi e revisione puntuale della spesa.
2. Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse già disponibili.
3. Monitoraggio di eventuali possibilità e convenienze ad internalizzare o esternalizzare alcuni servizi.
4. Miglioramento ed ampliamento dei servizi alla comunità.
5. Individuazione delle opportunità di contribuzione e finanziamenti europei, statali e regionali a favore sia dell'Amministrazione che del settore privato.

Missione n. 3 “Ordine Pubblico e sicurezza”

1. Monitoraggio ed implementazione della sicurezza sul territorio.
2. Intensificazione del controllo relativo all'abbandono dei rifiuti.

Missione n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”

1. Sostegno alle scuole materne e a quelle dell’obbligo, anche attraverso interventi di miglioramento degli edifici scolastici.
2. Mantenimento del doposcuola e dei laboratori pomeridiani sostenendo in tal modo la genitorialità e la neo-genitorialità.
3. L’iniziativa “Una sosta nei borghi” continuerà ad avere anche lo scopo di raccogliere dei fondi per l’Istruzione, in collaborazione con l’Assessorato al Sociale, l’Associazione Giovani, il Gruppo dei lettori volontari e il Gruppo genitori delle scuole.
4. Promozione presso le scuole di progetti e iniziative condivise, di carattere culturale, sociale e ambientale.
5. Assegnazione di premi in denaro agli studenti meritevoli, risiedenti nel Comune.
6. Prosecuzione della progettualità “Consiglio Comunale dei Ragazzi” seguita dall’operativa di comunità.

Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”

1. Valorizzazione dei centri e dei beni di interesse storico attraverso iniziative culturali, come ad esempio il teatro, le letture ad alta voce e il cinema all’aperto, le quali permetteranno alla cittadinanza di conoscere questi patrimoni del territorio, condividendo spazi e momenti di qualità.
2. Coinvolgimento, attraverso le attività culturali, di tutta la cittadinanza mettendo al centro di esse la biblioteca, con proposte annuali di letture e laboratori, i borghi storici, le lottizzazioni con letture e proiezioni e il teatro di strada all’interno del Festival Internazionale dei burattini e marionette.
3. Valorizzazione della biblioteca comunale attraverso l’acquisto costante di libri e la collaborazione con il Gruppo lettori volontari.

4. Valorizzazione della memoria storica e delle figure di rilievo per Colle Umberto anche attraverso incontri con l'autore e serate a tema.

Missione n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”

1. Mantenimento dei Centri Estivi per le classi delle scuole medie, come luogo di incontro e come strumento per la condivisione di interessi, per la socializzazione anche durante le vacanze. Valutazione della possibilità di introdurre il tempo pieno.
2. Mantenimento delle aperture pomeridiane del Centro Giovani mirate alla fascia di età pre-adolescenziale ed adolescenziale con lo scopo di mettere a disposizione dei giovani uno spazio accogliente e una figura specializzata che li guidi in un percorso di condivisione e di confronto non solo tra gli stessi ma anche con i cittadini, le associazioni e gli specialisti.
3. Sostegno alle associazioni sportive del territorio e promozione di eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza.
4. L'iniziativa “Comunità in festa”, nata con lo scopo di valorizzare l'Area IV Novembre verrà riproposta anche per avvicinare la cittadinanza alle realtà territoriali.

Missione 7 “Turismo”

1. Stesura di un piano del turismo che permetta di valorizzare il territorio da un punto di vista culturale, ambientale ed enogastronomico puntando su un turismo sostenibile e responsabile.

Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”

1. Promozione ed incentivazione di ristrutturazioni e riqualificazioni, in particolare nei centri storici.
2. Promozione delle buone pratiche in campo di efficienza energetica ed idrica, sensibilizzando la cittadinanza.

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

1. Attuazione e controllo del rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale.
2. Programmazione, in sinergia con gli enti interessati, degli interventi di manutenzione e potenziamento dei sotto-servizi lungo la rete viaria.
3. Miglioramento della fruibilità degli spazi verdi comunali con l’implementazione e la manutenzione straordinaria delle strutture ludiche.
4. Prosieguo nel monitoraggio della situazione ambientale (aria, acqua, acustica).
5. Promozione delle giornate ecologiche.

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

1. In collaborazione con l’operativa di comunità si continuerà ad organizzare corsi all’alfabetizzazione emotiva per le classi della scuola media e di educazione sessuale e relazionale affettiva per le classi prime, seconde e terze della scuola media.
2. Si sosterranno le famiglie in difficoltà con l’aiuto di educative domiciliari.

3. Continuazione del lavoro svolto per il monitoraggio delle possibili situazioni di dipendenza mappandole e costruendo una rete sociale che coinvolga le varie realtà del territorio.
4. Mantenimento dei servizi agli anziani, il servizio domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio e trasporti, grazie alla collaborazione con l'Associazione ANTEAS APS TUTTE LE ETA'.
5. Sostegno alle attività fisiche di anziani e persone con difficoltà con le attività del gruppo cammino, la ginnastica per anziani e la ginnastica per i parkinsoniani.
6. Mantenimento del servizio di telecontrollo (gratuito) attivabile con richiesta dell'interessato o di un suo familiare.
7. Mantenimento del servizio di aiuto per l'avvio delle pratiche per l'amministrazione di sostegno.
8. In collaborazione con le associazioni del territorio si continuerà a proporre serate informative di carattere medico, allo scopo di aiutare la popolazione a fare prevenzione.
9. Adesione ai progetti di "Pubblica utilità e cittadinanza attiva".

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività"

1. Valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali di vicinato.
2. Completamento del riassetto della zona industriale.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.190.019,32	11.000,00	0,00	0,00	1.201.019,32
	2023	1.199.731,32	11.000,00	0,00	0,00	1.210.731,32
	2024	1.197.531,32	11.000,00	0,00	0,00	1.208.531,32
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	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	2023	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	2024	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
4	2022	371.887,20	501.577,00	0,00	0,00	873.464,20
	2023	382.387,20	0,00	0,00	0,00	382.387,20
	2024	382.387,20	0,00	0,00	0,00	382.387,20
5	2022	43.782,00	0,00	0,00	0,00	43.782,00
	2023	43.782,00	0,00	0,00	0,00	43.782,00
	2024	43.782,00	0,00	0,00	0,00	43.782,00
6	2022	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	2023	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	2024	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
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	367.912,00	267.503,50	0,00	0,00	635.415,50
	2023	362.712,00	80.500,00	0,00	0,00	443.212,00
	2024	359.312,00	80.500,00	0,00	0,00	439.812,00

9	2022	15.150,00	70.000,00	0,00	0,00	85.150,00
	2023	13.950,00	70.000,00	0,00	0,00	83.950,00
	2024	12.850,00	70.000,00	0,00	0,00	82.850,00
10	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	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
12	2022	466.407,00	0,00	0,00	0,00	466.407,00
	2023	464.807,00	0,00	0,00	0,00	464.807,00
	2024	463.507,00	0,00	0,00	0,00	463.507,00
13	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
14	2022	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2024	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
15	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
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	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
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	81.828,00	0,00	0,00	0,00	81.828,00
	2023	81.828,00	0,00	0,00	0,00	81.828,00
	2024	81.828,00	0,00	0,00	0,00	81.828,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
60	2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00
	2023	0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00
	2024	0,00	0,00	0,00	731.350,00	731.350,00
TOTALI	2022	2.634.085,52	850.080,50	0,00	927.350,00	4.411.516,02
	2023	2.646.297,52	161.500,00	0,00	909.350,00	3.717.147,52
	2024	2.638.297,52	161.500,00	0,00	917.350,00	3.717.147,52

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	1.443.178,91	72.683,80	0,00	0,00	1.515.862,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56.694,80	0,00	0,00	0,00	56.694,80
4	487.426,10	571.463,40	0,00	0,00	1.058.889,50
5	44.135,94	2.000,00	0,00	0,00	46.135,94
6	62.817,79	10.000,00	0,00	0,00	72.817,79
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	436.228,95	644.159,68	0,00	0,00	1.080.388,63
9	16.500,44	220.381,48	0,00	0,00	236.881,92
10	7.500,00	6.110,08	0,00	0,00	13.610,08
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	569.888,75	134.568,37	0,00	0,00	704.457,12
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33.179,30	0,00	0,00	0,00	33.179,30
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	278.950,06	278.950,06
60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	0,00	0,00	0,00	763.545,81	763.545,81
TOTALI	3.157.550,98	1.661.366,81	0,00	1.043.495,87	5.862.413,66

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini, anche grazie all'attuazione del Piano triennale di informatizzazione
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.325,00	18.255,61	16.325,00	16.325,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	56.325,00	58.255,61	56.325,00	56.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.144.694,32	1.457.607,10	1.154.406,32	1.152.206,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.201.019,32	1.515.862,71	1.210.731,32	1.208.531,32

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.190.019,32	1.443.178,91	1.199.731,32	1.197.531,32
Spese in conto capitale	11.000,00	72.683,80	11.000,00	11.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.201.019,32	1.515.862,71	1.210.731,32	1.208.531,32

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio
- Potenziare la videosorveglianza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		636,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		636,83		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.100,00	56.057,97	50.100,00	50.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.100,00	56.694,80	50.100,00	50.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	50.100,00	56.694,80	50.100,00	50.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.100,00	56.694,80	50.100,00	50.100,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	501.577,00	513.577,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	501.577,00	513.577,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	371.887,20	545.312,50	382.387,20	382.387,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	873.464,20	1.058.889,50	382.387,20	382.387,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	371.887,20	487.426,10	382.387,20	382.387,20
Spese in conto capitale	501.577,00	571.463,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	873.464,20	1.058.889,50	382.387,20	382.387,20

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.782,00	46.135,94	43.782,00	43.782,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.782,00	46.135,94	43.782,00	43.782,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	43.782,00	44.135,94	43.782,00	43.782,00
Spese in conto capitale		2.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.782,00	46.135,94	43.782,00	43.782,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.300,00	72.817,79	29.300,00	29.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.300,00	72.817,79	29.300,00	29.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	29.300,00	62.817,79	29.300,00	29.300,00
Spese in conto capitale		10.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.300,00	72.817,79	29.300,00	29.300,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione dei centri storici
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
- Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive
- Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di viabilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.628,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		43.628,01		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	635.415,50	1.036.760,62	443.212,00	439.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	635.415,50	1.080.388,63	443.212,00	439.812,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	367.912,00	436.228,95	362.712,00	359.312,00
Spese in conto capitale	267.503,50	644.159,68	80.500,00	80.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	635.415,50	1.080.388,63	443.212,00	439.812,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente
- Protezione dell'ambiente
- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento.
- Efficientamento di illuminazione pubblica
- Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	249.726,83	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	249.726,83	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.150,00		13.950,00	12.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.150,00	236.881,92	83.950,00	82.850,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	15.150,00	16.500,44	13.950,00	12.850,00
Spese in conto capitale	70.000,00	220.381,48	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	85.150,00	236.881,92	83.950,00	82.850,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Potenziamento delle politiche giovanili e della partecipazione attiva
- Servizi socio sanitari

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	466.407,00	699.457,12	464.807,00	463.507,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	466.407,00	704.457,12	464.807,00	463.507,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	466.407,00	569.888,75	464.807,00	463.507,00
Spese in conto capitale		134.568,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	466.407,00	704.457,12	464.807,00	463.507,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attività di supporto ai cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.200,00	33.179,30	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.200,00	33.179,30	10.200,00	10.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	10.200,00	33.179,30	10.200,00	10.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.200,00	33.179,30	10.200,00	10.200,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.828,00		81.828,00	81.828,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.828,00		81.828,00	81.828,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	81.828,00		81.828,00	81.828,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	81.828,00		81.828,00	81.828,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Missione: 50 Debito pubblico

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

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00
TOTALE USCITE	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00
TOTALE USCITE	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.200,00	72.236,76	62.200,00	62.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.200,00	72.236,76	62.200,00	62.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.036,76	Previsione di competenza	63.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate		9.146,60	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.638,29	72.236,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.036,76	Previsione di competenza	63.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate		9.146,60	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.638,29	72.236,76		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.900,00	228.599,10	196.400,00	194.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.900,00	228.599,10	196.400,00	194.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	47.699,10	Previsione di competenza	221.232,70	180.900,00	196.400,00	194.200,00
			di cui già impegnate		34.151,65	5.819,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.942,24	228.599,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.699,10	Previsione di competenza	221.232,70	180.900,00	196.400,00	194.200,00
			di cui già impegnate		34.151,65	5.819,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.942,24	228.599,10		

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Prosecuzione delle diverse attività connesse alla contabilità armonizzata, assicurando il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge. Dovrà esseressere assicurata la regolare tenuta dei documenti contabili e l'esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali, verificato il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta
- ✓ Completare le procedure inerenti PAGO PA ed assicurare gli adempimenti per la gestione del sistema di pagamento PAGO PA e del portale del cittadino.
- ✓ Garantire, nel rispetto dei termini di legge, le attività connesse alla fatturazione elettronica, al pagamento e alla certificazione dei debiti.
- ✓ Assicurare il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge in merito alla Certificazione Fondi COVID-19 art. 106 D.L. 34/2020.
- ✓ Gestione degli appalti in scadenza secondo il Programma Biennale degli acquisti dei beni e servizi
- ✓ Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ Approvazione nuovo Regolamento per il servizio economale

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	304.785,00	319.448,48	304.785,00	304.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.785,00	359.448,48	344.785,00	344.785,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.990,48	Previsione di competenza	346.846,00	333.785,00	333.785,00	333.785,00
			di cui già impegnate		1.050,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.415,07	344.775,48		
2	Spese in conto capitale	3.673,00	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.104,07	14.673,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.663,48	Previsione di competenza	357.846,00	344.785,00	344.785,00	344.785,00
			di cui già impegnate		1.050,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.519,14	359.448,48		

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimenti inerenti i tributi, l'attività di accertamento e recupero favorendo la comunicazione diretta con i cittadini;
- ✓ Adempimenti conseguenti all'introduzione di nuove disposizioni normative, con particolare riguardo alle modifiche regolamentari, all'adeguamento delle previsioni di bilancio, alla predisposizione di nuova modulistica;
- ✓ Adempimenti in merito al nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblica in collaborazione con la II Area;
- ✓ Aggiornamento tempestivo delle posizioni dei contribuenti in relazione alle variazioni intervenute in corso d'anno e attività di accertamento delle posizioni con recupero di eventuale evasione;
- ✓ Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.984,00	87.336,19	61.196,00	61.196,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.984,00	87.336,19	61.196,00	61.196,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.352,19	Previsione di competenza	78.098,00	66.984,00	61.196,00	61.196,00
			di cui già impegnate		5.642,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.926,33	87.336,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.352,19	Previsione di competenza	78.098,00	66.984,00	61.196,00	61.196,00
			di cui già impegnate		5.642,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.926,33	87.336,19		

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al fine di assicurare un buon livello di funzionamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.400,00	54.215,26	27.400,00	27.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.400,00	54.215,26	27.400,00	27.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.708,22	Previsione di competenza	39.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
			di cui già impegnate		908,93	475,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.136,98	46.108,22		
2	Spese in conto capitale	8.107,04	Previsione di competenza	8.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.700,00	8.107,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.815,26	Previsione di competenza	48.600,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
			di cui già impegnate		908,93	475,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.836,98	54.215,26		

Obiettivi operativi

- ✓ Attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle singole procedure, esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti
- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.
- ✓ Collaborazione con ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.752,00	179.082,01	120.752,00	120.752,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.752,00	179.082,01	120.752,00	120.752,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.426,25	Previsione di competenza	121.808,00	120.752,00	120.752,00	120.752,00
			di cui già impegnate		1.533,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.206,10	129.178,25		
2	Spese in conto capitale	49.903,76	Previsione di competenza	59.466,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.638,16	49.903,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.330,01	Previsione di competenza	181.274,16	120.752,00	120.752,00	120.752,00
			di cui già impegnate		1.533,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.844,26	179.082,01		

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- ✓ Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)
- ✓ Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura
- ✓ Verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza, così come stabilito dal D.L. 4/2019

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.325,00	16.255,61	14.325,00	14.325,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.325,00	16.255,61	14.325,00	14.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.177,00	80.247,84	79.177,00	79.177,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.502,00	96.503,45	93.502,00	93.502,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.001,45	Previsione di competenza	89.582,00	93.502,00	93.502,00	93.502,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.302,60	96.503,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.001,45	Previsione di competenza	89.582,00	93.502,00	93.502,00	93.502,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.302,60	96.503,45		

Obiettivi operativi

- ✓ Implementare le tecnologie e le dotazioni strumentali ad uso degli uffici al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e salvaguardia dei dati;
- ✓ Attività di monitoraggio ai fini della sicurezza informativa attraverso il tempestivo rinnovo delle licenze dei programmi antivirus
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;
- ✓ Rispetto delle disposizioni dell'AGID e del codice dell'amministrazione digitale assicurando l'implementazione della piattaforma per pagamenti digitali e assistenza tecnica Halley per l'avvio di PAGO PA
- ✓ Implementazione portale E-CIVIS per iscrizioni al doposcuola comunale
- ✓ Aggregazione al Bando POR FESR 2014-2020 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE"

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Obiettivi operativi

- ✓ Dare puntuale attuazione agli istituti/adempimenti riguardanti la gestione del personale con riferimento alla predisposizione degli atti programmatici, al reclutamento di risorse umane nel rispetto dei limiti di legge, alla contrattazione decentrata integrativa, ecc.
- ✓ Aggiornare gli strumenti regolamentari di gestione del personale dipendente;
- ✓ Favorire la valorizzazione del personale in servizio attraverso la realizzazione di specifici interventi di formazione nonché la prevenzione e protezione sul lavoro;
- ✓ Verrà fornito supporto al Segretario Comunale nelle varie fasi in cui si sviluppa il ciclo di gestione della performance, e assicurata, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, l'adozione del piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.590,00	215.471,49	147.590,00	147.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.590,00	215.471,49	147.590,00	147.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	67.881,49	Previsione di competenza	244.385,54	147.590,00	147.590,00	147.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.635,06	215.471,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.881,49	Previsione di competenza	244.385,54	147.590,00	147.590,00	147.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.635,06	215.471,49		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.906,32	222.969,97	156.906,32	156.906,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.906,32	222.969,97	156.906,32	156.906,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	66.063,65	Previsione di competenza	147.022,00	156.906,32	156.906,32	156.906,32
			di cui già impegnate		8.737,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.548,43	222.969,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.063,65	Previsione di competenza	147.022,00	156.906,32	156.906,32	156.906,32
			di cui già impegnate		8.737,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.548,43	222.969,97		

Obiettivi operativi

Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio

Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio

Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		636,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		636,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.600,00	49.182,97	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	49.819,80	44.600,00	44.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.219,80	Previsione di competenza	45.942,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		5.671,36	4.424,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.399,54	49.819,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.553,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.219,80	Previsione di competenza	45.942,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		5.671,36	4.424,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.952,74	49.819,80		

Obiettivi operativi

Potenziare la videosorveglianza

Aumento del controllo del territorio

Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina

Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati .

Soddisfare le nuove richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che organizzano gli eventi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.875,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	6.875,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.375,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.875,00	6.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.375,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.875,00	6.875,00		

Obiettivi operativi

Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici

Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.280,00	109.584,10	108.280,00	108.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.280,00	109.584,10	108.280,00	108.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.304,10	Previsione di competenza	113.280,00	100.280,00	108.280,00	108.280,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.994,67	109.584,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.304,10	Previsione di competenza	113.280,00	100.280,00	108.280,00	108.280,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.994,67	109.584,10		

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, ecc.)
- ✓ Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti
- ✓ Attività collegata al nuovo appalto del servizio di refezione scolastica nella scuola primaria e secondaria e del servizio di doposcuola

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	501.577,00	513.577,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	501.577,00	513.577,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.900,00	89.913,91	28.900,00	28.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	530.477,00	603.490,91	28.900,00	28.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.127,51	Previsione di competenza	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.607,79	32.027,51		
2	Spese in conto capitale	69.886,40	Previsione di competenza	112.656,00	501.577,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.580,99	571.463,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.013,91	Previsione di competenza	141.556,00	530.477,00	28.900,00	28.900,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.188,78	603.490,91		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.850,00	153.668,09	112.850,00	112.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.850,00	153.668,09	112.850,00	112.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	40.818,09	Previsione di competenza	137.262,59	112.850,00	112.850,00	112.850,00
			di cui già impegnate		69.029,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.062,28	153.668,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.818,09	Previsione di competenza	137.262,59	112.850,00	112.850,00	112.850,00
			di cui già impegnate		69.029,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.062,28	153.668,09		

Obiettivi operativi

Favorire i servizi diretti a facilitare il diritto allo studio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Incentivare i servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.857,20	192.146,40	132.357,20	132.357,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.857,20	192.146,40	132.357,20	132.357,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.289,20	Previsione di competenza	126.900,00	129.857,20	132.357,20	132.357,20
			di cui già impegnate		89.773,54	32.756,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.224,53	192.146,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.289,20	Previsione di competenza	126.900,00	129.857,20	132.357,20	132.357,20
			di cui già impegnate		89.773,54	32.756,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.224,53	192.146,40		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.782,00	46.135,94	43.782,00	43.782,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.782,00	46.135,94	43.782,00	43.782,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	353,94	Previsione di competenza	41.782,00	43.782,00	43.782,00	43.782,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.024,60	44.135,94		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	4.602,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.602,44	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.353,94	Previsione di competenza	46.384,44	43.782,00	43.782,00	43.782,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.627,04	46.135,94		

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa
- ✓ Supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita tra cui i "Gruppi di cammino" promosso dall' ULSS n. 2
- ✓ Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
- ✓ Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.300,00	72.817,79	29.300,00	29.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.300,00	72.817,79	29.300,00	29.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.517,79	Previsione di competenza	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.384,92	62.817,79		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	29.102,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.102,53	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.517,79	Previsione di competenza	58.402,53	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.487,45	72.817,79		

Obiettivi operativi

- ✓ Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio.
- ✓ Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		43.628,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		43.628,01		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	635.415,50	1.036.760,62	443.212,00	439.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	635.415,50	1.080.388,63	443.212,00	439.812,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	68.316,95	Previsione di competenza	418.414,00	367.912,00	362.712,00	359.312,00
			di cui già impegnate		105.113,25	26.113,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.772,35	436.228,95		
2	Spese in conto capitale	376.656,18	Previsione di competenza	869.447,93	267.503,50	80.500,00	80.500,00
			di cui già impegnate		3.085,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.263.215,85	644.159,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	444.973,13	Previsione di competenza	1.287.861,93	635.415,50	443.212,00	439.812,00
			di cui già impegnate		108.198,25	26.113,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.781.988,20	1.080.388,63		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	249.726,83	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	249.726,83	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-29.345,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	220.381,48	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	150.381,48	Previsione di competenza	170.362,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.453,81	220.381,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.381,48	Previsione di competenza	170.362,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.453,81	220.381,48		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650,00	650,00	650,00	650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	91.658,57	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.658,57	650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	91.658,57	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.658,57	650,00		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	9.607,55	8.300,00	7.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	9.607,55	8.300,00	7.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	107,55	Previsione di competenza	9.800,00	9.500,00	8.300,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.800,00	9.607,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107,55	Previsione di competenza	9.800,00	9.500,00	8.300,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.800,00	9.607,55		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.242,89	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.242,89	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.242,89	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.185,84	6.242,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.242,89	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.185,84	6.242,89		

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	51.209,30	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	51.209,30	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.209,30	Previsione di competenza	40.827,02	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		12.818,51	6.409,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.149,59	51.209,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.209,30	Previsione di competenza	40.827,02	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		12.818,51	6.409,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.149,59	51.209,30		

<

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.458,52	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.458,52	5.000,00		

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
- ✓ Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.397,00	231.686,87	182.397,00	182.397,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.397,00	231.686,87	182.397,00	182.397,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	49.289,87	Previsione di competenza	190.007,00	182.397,00	182.397,00	182.397,00
			di cui già impegnate		28.113,92	14.146,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.480,83	231.686,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.289,87	Previsione di competenza	190.007,00	182.397,00	182.397,00	182.397,00
			di cui già impegnate		28.113,92	14.146,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.480,83	231.686,87		

Obiettivi operativi

- ✓ Sostegno alle persone in disagio socio-economico mediante l'assegnazione di contributi atti a garantire il minimovitale; inoltre verrà curata l'istruttoria necessaria per l'accesso ai contributi stanziati dagli enti sovraordinati (es. contributi regionali). Sono previsti, in tal senso, interventi specifici a contrasto della povertà, quali il Reddito di Inclusione Attiva, il Sostegno abitativo e interventi per contrastare la Povertà Educativa.
- ✓ Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
- ✓ Fondi di Solidarietà alimentare a seguito della situazione emergenziale causata da COVID-19

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510,00	510,00	510,00	510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510,00	510,00	510,00	510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.510,36	510,00	510,00	510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.844,80	510,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.510,36	510,00	510,00	510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.844,80	510,00		

Obiettivi operativi

Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	132.313,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.747,70	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	132.313,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.747,70	32.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivi operativi

Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate

Servizio trasporti anziani con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.000,00	136.931,63	121.000,00	121.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.000,00	136.931,63	121.000,00	121.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.931,63	Previsione di competenza	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.000,00	136.931,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.931,63	Previsione di competenza	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.000,00	136.931,63		

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali

Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio

Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	52.318,35	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	52.318,35	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.318,35	Previsione di competenza	45.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.082,65	52.318,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.318,35	Previsione di competenza	45.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.082,65	52.318,35		

Obiettivi operativi

- ✓ Assicurare gli adempimenti inerenti la scadenza delle concessioni e provvedere tempestivamente alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ✓ Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali
- ✓ Elaborazione di report periodici inerente la situazione delle disponibilità presso i cimiteri comunali
- ✓ Approvazione delle necessarie modifiche al Regolamento di polizia mortuaria

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.500,00	194.800,97	46.900,00	45.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.500,00	194.800,97	46.900,00	45.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.732,60	Previsione di competenza	51.100,00	48.500,00	46.900,00	45.600,00
			di cui già impegnate		24.000,00	23.468,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.278,29	60.232,60		
2	Spese in conto capitale	134.568,37	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.771,43	134.568,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.300,97	Previsione di competenza	51.100,00	48.500,00	46.900,00	45.600,00
			di cui già impegnate		24.000,00	23.468,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.049,72	194.800,97		

Obiettivi operativi

Mantenimento e sviluppo dei servizi collegati alle imprese

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e dei servizi collegati alle imprese al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.200,00	13.179,30	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.200,00	13.179,30	10.200,00	10.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.979,30	Previsione di competenza	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.052,65	13.179,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.979,30	Previsione di competenza	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.052,65	13.179,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.000,00	20.000,00		

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00		22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00		22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.528,00		55.528,00	55.528,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.528,00		55.528,00	55.528,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.229,40	55.528,00	55.528,00	55.528,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	78.229,40	55.528,00	55.528,00	55.528,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00		4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00		4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.960,11	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.960,11			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.960,11	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.960,11			

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

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.000,00	278.950,06	177.000,00	185.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti	83.950,06	Previsione di competenza	251.000,00	195.000,00	177.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.950,06	278.950,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.950,06	Previsione di competenza	251.000,00	195.000,00	177.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.950,06	278.950,06		

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

L'obiettivo è non farvi ricorso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

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

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	731.350,00	763.545,81	731.350,00	731.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	32.195,81	Previsione di competenza	732.350,00	731.350,00	731.350,00	731.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.070,87	763.545,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.195,81	Previsione di competenza	732.350,00	731.350,00	731.350,00	731.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.070,87	763.545,81		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e personale.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

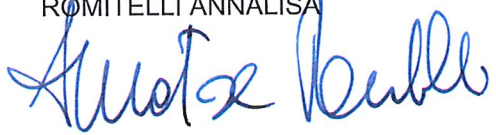
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	688,580.50	480,000.00	250,000.00	1,418,580.50
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	42,996.50	0.00	0.00	42,996.50
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	731,577.00	480,000.00	250,000.00	1,461,577.00

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA



Note:
 (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
 (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Notes:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 cessione a titolo di corrispettivo o 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 del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed 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 antinafia
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

Il referente del programma
ROMITELLI ANNALISA
[Signature]

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inefficienza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "1" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA

Annalisa Romitelli

- 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 ad altro ente pubblico
 - 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 - 3. vendita al mercato privato
 - 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L84000770267202100011		B17H19002260007	2022	ROMITELLI ANNALISA	No	No	005	026	020		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA SP 42 E SP71	1	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00			
L84000770267202100005		B13H19000370001	2022	ROMITELLI ANNALISA	No	No	005	026	020		04 - Restaurazione	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TIZIANO VECCELLIO	2	501,577.00	0.00	0.00	0.00	501,577.00	0.00		0.00			
L84000770267202100006		B16F16000600002	2023	ROMITELLI ANNALISA	No	No	005	026	020		04 - Restaurazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA	2	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0.00			
L84000770267202100007			2024	ROMITELLI ANNALISA	No	No	005	026	020		05 - Restauro	05.33 - Direzionali e amministrative	MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE	3	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
															731,577.00	480,000.00	250,000.00	0.00	1,461,577.00	0.00		0.00			

Note:
(1) Numero Intervento = "T" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (ex art. 3 comma 5)
(4) Indica la nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di eliminazione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Rappresenta il valore dell'immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Rappresenta l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
CF. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
CF. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. fase di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. 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

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA

[Handwritten signature of Annalisa Romitelli]

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84000770267202100011	B17H19002260007	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA SP 42 E SP71	ROMITELLI ANNALISA	230,000.00	230,000.00	URB	1	SI	SI				
L84000770267202100005	B13H19000870001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TIZIANO VECELLIO	ROMITELLI ANNALISA	501,577.00	501,577.00	URB	2	SI	SI	3			

(*) 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

Il referente del programma

ROMITELLI ANNALISA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto -
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - 2^ AREA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
ROMITELLI ANNALISA



Programmazione acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che le amministrazioni, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, adottino un programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Tale programma riguarda le forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000. La disposizione è pienamente efficace dal 2018, per effetto di quanto disposto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) al comma 424 e del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

Si riporta il piano biennale acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/24, come da documentazione pervenuta all'ufficio finanziario.

E' attiva la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, che non comporta alcun onere a carico dell'ente e supporta anche in caso di ricorso a gare nel Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ALLEGATO SOB B)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	206,255.00	569,546.00	775,801.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	206,255.00	569,546.00	775,801.00

Il referente del programma

DA PARE' CARMEN

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
SB4000770267202100002	2022		1		SI	ITH34	Servizi	80410000-1	SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E 2023/2024	2	DA PARE' CARMEN	24	SI	38,449.00	107,478.00	69,029.00	214,956.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
FB4000770267202100002	2022		1		SI	ITH34	Forniture	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022	2	DA PARE' CARMEN	12	SI	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00					
SB4000770267202100003	2022		1		SI	ITH34	Servizi	60172000-4	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	21,278.00	297,887.00	0.00	319,165.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100005	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66515000-3	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISK	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	3,669.00	42,559.00	0.00	46,428.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100006	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66516000-0	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C.	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	3,020.00	33,205.00	0.00	36,225.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100007	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66512000-2	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	366.00	4,020.00	0.00	4,386.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100008	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66516100-1	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	2,025.00	22,275.00	0.00	24,300.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100009	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66514110-0	SERVIZI ASSICURATIVI -	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	1,748.00	19,222.00	0.00	20,970.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100010	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66513100-0	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	2,350.00	25,850.00	0.00	28,200.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		
SB4000770267202100011	2022		1		SI	ITH34	Servizi	66516500-5	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE	2	DA PARE' CARMEN	36	SI	1,550.00	17,050.00	0.00	18,600.00	0.00		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - SUA		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuallità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	

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

Il referente del programma

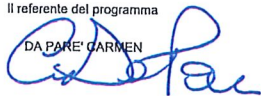
DA PARE' CARMEN


Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Colle Umberto**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

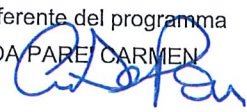
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

DA PARE CARMEN



Programma degli incarichi e collaborazioni autonome
(art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001)

L'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge 133/2008, prevede che «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*».

L'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge n. 133/2008 stabilisce che «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*».

Il Comune di Colle Umberto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13.10.2009, ha approvato il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni».

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 09.12.2021 è stata fatta la ricognizione immobili di proprietà dell'ente per il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

Inoltre il Comune di Colle Umberto non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziario, da cedere in proprietà o diritto di superficie, e che pertanto non necessita adottare una specifica deliberazione in merito, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art.6, comma 2, del d.lgs165/2001 e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance e di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi ai cittadini, adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art.6-ter. Con D.M. 08.05.2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018. Il Comune di Colle Umberto ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022/24, con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 13.12.2021, prevedendo nessuna assunzione del corso dell'anno 2022.

Si rileva che il DPCM del 17 marzo 2020 ha individuato le nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, introducendo il sistema basato sulla sostenibilità finanziaria, in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28.06.2019, n. 58 con la relativa circolare esplicativa del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno.

In particolare l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 dispone che *"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"*.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art. 2 della Legge 24/12/2007 n. 244 prevede ai seguenti commi:

- comma 594: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- comma 595: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”;
- comma 596: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici”;
- comma 597: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”;
- comma 598: “I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005”;

Il Comune di Colle Umberto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 16.12.2019, ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione spese di funzionamento 2020/2022.

Altri eventuali strumenti di programmazione

PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2022-2024

PREMESSA

Il Piano Triennale per l'Informatizzazione è il documento fondamentale richiesto dall'Agenda Digitale Italiana (di seguito AgID) per la guida dei processi di informatizzazione dell'Ente comunale secondo le linee guida da essa emanate. Si inserisce nel più ampio progetto di informatizzazione della Funzione Pubblica e in generale del Sistema Italia, secondo le direttive dell'Agenda Digitale Europa avente come obiettivo la crescita dei paesi europei attraverso innovazione e progresso realizzati con lo sviluppo del mercato unico digitale.

Gli obiettivi di questo grande sforzo di informatizzazione sono principalmente:

- ✓ Dotare la cittadinanza della possibilità di utilizzare l'accesso on-line per una serie di servizi forniti dall'Amministrazione comunale (dati anagrafici, tributi locali, pagamenti, documentazione tecnica e fascicolo relativo, trasporti scolastici, mensa, doposcuola, biblioteca, etc.)
- ✓ Accesso guidato alle informazioni di interesse tramite il sito web e la pubblicazione di dati di interesse per il cittadino e per le attività economiche del territorio in formato aperto (open data)
- ✓ Possibilità di organizzare on-line specifici servizi per la mobilità (es. mobile app per trasporti pubblici interurbani), per il turismo (pagine web e portali interattivi e transattivi), per manifestazioni (es. biglietti on-line), etc.
- ✓ Miglioramento della sicurezza e del decoro urbano (reti di videosorveglianza, comunicazioni veloci ai cittadini, raccolta segnalazioni)
- ✓ Per l'Ente pubblico: efficienza gestionale, ottimizzazione del personale, miglioramento della qualità della spesa e risparmio

Obiettivo più generale che l'Agenda Digitale della Funzione Pubblica si è posta è anche quello di contribuire a diffondere cultura e

competenze informatiche evolute (skills) tra i cittadini e le imprese di minori dimensioni, iniziando dalla diffusione dell'accesso a Internet. L'obbligo di utilizzare il canale digitale per compiere determinate operazioni all'interno e tra i vari enti della PA così come tra la stessa ed i soggetti terzi è visto come il metodo più efficace per colmare nel più breve tempo possibile il gap esistente con la media dei paesi europei.

E' partito il progetto IO.it per lo sviluppo dell'applicazione del Governo italiano che permetterà a tutti i cittadini di usare i servizi pubblici nazionali e locali dal proprio smartphone in maniera semplice, moderna e sicura. E' un progetto Open Source che crescerà di giorno in giorno, coinvolgendo enti e servizi diversi.

La strategia per raggiungere questi obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione è fondata sulle seguenti basi:

- ✓ Partire dai bisogni di servizi dell'utenza e organizzare intorno ad essi i processi informatici, adeguando l'organizzazione interna degli enti pubblici
- ✓ Strumenti informatici realizzati secondo logiche aperte e standard per garantire la facilità di accesso e l'interoperabilità tra sistemi diversi
- ✓ Utilizzo esteso del cloud computing per garantire sicurezza, flessibilità ed economicità delle operazioni
- ✓ Coordinamento tra PA centrali, regionali e locali
- ✓ Co-progettazione tra enti omogenei e valorizzazione delle best practices
- ✓ Riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi
- ✓ Garanzia della sicurezza dei dati e del rispetto della privacy

EVIDENZA DEI CONTENUTI DEI PRINCIPALI PILASTRI INFORMATICI

L'Agenda Digitale della Funzione Pubblica italiana si compone di una serie di pilastri informatici, dei quali i seguenti coinvolgono l'ente comunale:

- ✓ Anagrafe della popolazione residente (ANPR)
- ✓ Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- ✓ Sistema pubblico di Domicilio Digitale PEC e di Identità Digitale (SPID)
- ✓ Connettività a Banda Ultralarga
- ✓ Fatturazione elettronica PA
- ✓ Pagamenti elettronici (PagoPA)
- ✓ Gestione contabilità, flussi finanziari e Bilanci pubblici
- ✓ Open Data
- ✓ Cloud Computing
- ✓ Sicurezza di accesso e conservazione dei dati
- ✓ Italia Login – La casa del cittadino

Vediamo un po' più in dettaglio i contenuti di questi pilastri informatici, alcuni dei quali saranno poi ripresi nel seguito:

1. **ANPR** – è la banca nazionale centrale unica di tutti i cittadini e i residenti in Italia nella quale confluiscono progressivamente i dati delle anagrafi comunali. Consente: a) consente lo scambio diretto tra comuni delle informazioni anagrafiche relative ai cittadini; b) l'accesso immediato ai dati da parte degli organi giudiziari, di polizia, etc.; c) la centralizzazione dei servizi anagrafici (ad es. l'emissione di certificati in comuni diversi dalla residenza); d) la realizzazione da uno stesso portale di servizi on-line per i cittadini e le imprese

2. **CARTA d'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE):** oltre ai normali dati anagrafici presenti nella carta d'identità cartacea potranno essere realizzati tramite essa altri servizi che utilizzino la CIE come sistema di identificazione. Prosegue il percorso attuativo del Regolamento eIDAS per la realizzazione della cittadinanza digitale europea che consentirà l'accesso ai servizi digitali offerti dalle PA degli Stati membri. L'Italia ha concluso a settembre 2019 il suo iter per la notifica europea della CIE.

3. **DOMICILIO DIGITALE PEC e SPID.** E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non iscritti in albi professionali o registro delle imprese. Le comunicazioni elettroniche PEC trasmesse al domicilio digitale costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica. Producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente. Sono compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, la notifica delle infrazioni al codice della strada gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. La firma elettronica qualificata (FEQ) – o digitale – è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei documenti informatici. A giugno 2019 sono state emanate le linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.

Lo SPID rappresenta l'identità digitale con cui ciascun cittadino, professionista e impresa può accedere ai servizi forniti dagli Enti pubblici. Garantisce un accesso sicuro e protetto e un elevato grado di usabilità. Diventa necessario erogare le Identità Digitali a tutti i cittadini, professionisti e imprese. Dal 1° dicembre 2019 è operativa la possibilità di richiedere lo SPID da parte dei professionisti; ciò consentirà ai lavoratori autonomi di accedere come professionisti ai servizi della PA a loro riservati tramite un unico codice di riconoscimento.

E' prevista la possibilità per le PA di ottenere uno SPID per funzione (sindaco, segretario, etc.) e non più solo nominativo. Dovrebbe arrivare altresì una circolare AgID per il rilascio dello SPID per l'identificazione del soggetto da ottenere direttamente in Comune e non più con l'attuale processo frazionato con le Poste, etc.

Lo SPID sarà utilizzabile anche da service provider privati che intendono utilizzarlo come sistema di accesso ai propri servizi.

4. **CONNETTIVITÀ A BANDA ULTRALARGA:** è in corso un progetto statale di dotazione di reti di comunicazione a banda larga su tutto il territorio nazionale. Laddove la realizzazione della rete non sia compatibile con l'intervento di una società privata a causa della ridotta densità di popolazione, tale da non garantire un ritorno dell'investimento, lo Stato italiano ha affidato il progetto di realizzazione della rete a proprie spese ad un operatore vincitore di concorso pubblico. La realizzazione è in corso e avrebbe dovuto completarsi entro il 2021; molto probabilmente il tutto sarà completato al 2022/2023 dati i ritardi attuali. Il comune di Colle Umberto rientra in quest'ultimo progetto. Al suo completamento non solo gli edifici pubblici ma anche ogni impresa e abitazione avrà garantito l'accesso attraverso accordi con entità private. Potranno anche essere realizzati accessi hot spot wifi in edifici pubblici, zone di interesse, anche attraverso privati che mettono a disposizione i loro wifi.
5. **PagoPA.** Gestisce la possibilità per cittadini, professionisti e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso le PA e i gestori di servizi di pubblica utilità, allo stesso modo dei siti di e-commerce. Gli utenti possono scegliere liberamente:
Il prestatore del servizio (banca, posta o altro)
- Lo strumento di pagamento (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale)
 - Il canale tecnologico (on-line banking, mobile, ATM, credito telefonico, etc.)
- L'obiettivo finale è l'eliminazione dell'uso del contante nei pagamenti verso la PA. Per l'accesso è necessario possedere lo SPID per cui il suo utilizzo esteso passa attraverso la diffusione dello SPID tra i cittadini.
6. **FATTURAZIONE ELETTRONICA:** è il sistema unico di fatturazione tra enti pubblici e verso gli enti pubblici da parte di fornitori terzi della PA; il suo utilizzo è obbligatorio dal 1.1.2020.
Il sistema informatico che supporta tale gestione è il "Sistema di contabilità generale integrata dello Stato" (Sicoge), gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) tramite strumenti informatici gestiti dal Dipartimento Affari Generali dello stesso MEF per il tramite di Consip. AgID gestisce l'indicePA contenente tutte le indicazioni utili alla emissione e trasmissione delle fatture elettroniche.
7. **GESTIONE CONTABILITÀ, FLUSSI FINANZIARI e BILANCI PUBBLICI.** Si avvale di un sistema integrato di gestione della contabilità economica e finanziaria degli enti soggetti agli obblighi di rendicontazione integrata e di un sistema di reportistica di bilancio. Sono sistemi forniti da software house specializzate e devono essere continuamente aggiornati in funzione dello sviluppo

delle normative di bilancio; sviluppo particolarmente continuo a decorrere dall'avvio nel 2015 del nuovo sistema di contabilità degli enti pubblici.

In particolare il sistema deve interfacciarsi con due piattaforme pubbliche nazionali che sono state costruite per garantire un controllo a livello statale di alcuni dati fondamentali: SIOPE+ e PCC. SIOPE+ è un sistema di rilevazione telematica, basato su un Ordinatario Informatico (OPI), attraverso il quale gli incassi e i pagamenti effettuati dalla PA, per il tramite dei propri Istituti tesoriери, confluiscono in un archivio informativo che la Ragioneria Generale dello Stato ha affidato alla Banca d'Italia. Questo sistema consente il controllo automatico dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, anche per adeguarsi alla normativa europea che vincola i tempi di pagamento delle fatture fornitori da parte delle PA.

PCC è la piattaforma di monitoraggio dei crediti commerciali costituita per poter disciplinare le modalità di richiesta e rilascio della certificazione dei crediti commerciali ai fini degli utilizzi previsti per legge (cessione a banche o intermediari finanziari, compensazioni, rilascio DURC).

Questi dati, insieme ad altri forniti dal sistema di contabilità economica, vengono poi conferiti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) gestita dal Ministero delle Finanze.

8. **OPEN DATA:** è il sistema che definisce i modelli e le metodologie comuni (descrittori e antologie) a tutta la PA per rendere disponibili in formato aperto ai cittadini e agli operatori economici i dati in possesso della stessa PA, senza licenze di copyright o altri limiti legati all'utilizzo. Le singole PA pubblicano gli open data secondo le regole definite da AgID e da ANAC. Tutti i nuovi software e la loro manutenzione evolutiva devono adeguarsi ai requisiti "open data". La normativa FOIA (Freedom of Information Act, introdotta con D.Lgs n.97 del 2016) definisce le modalità di accesso civico generalizzato a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

L'AgID gestisce il portale nazionale dei dati aperti (dati.gov.it) in cui sono pubblicati i dati di tutte le PA italiane e il catalogo nazionale delle applicazioni. Realizzerà inoltre un "data extraction tool" volto a rendere accessibile e fruibile qualsiasi dato di interesse pubblico. Anche la Regione Veneto ha organizzato un proprio Portale Open Data Veneto; è un catalogo che consente la ricerca, il download e il caricamento dei dati aperti del Veneto. Inoltre è il luogo dove verranno esposte al pubblico tutte le iniziative della Regione legate al paradigma Open Data.

9. **CLOUD COMPUTING:** letteralmente, "sulle nuvole". Con la messa a punto di nuove tecnologie di trasmissione dati sempre più veloci e con il riempimento del "cielo" di satelliti, è stata banalizzata la trasmissione di dati in quantità enormi. Questa

constatazione è all'origine della diffusione del Cloud Computing, ovvero dell'immagazzinamento di dati in maniera diffusa (come nelle nuvole a pecorelle) anziché concentrata in grandi server. I vantaggi principali, rispetto all'aumento di dimensione dei sistemi di storage di dati e applicazioni per seguire gli enormi sviluppi a livello mondiale dei sistemi digitali, sono l'efficienza, il minor costo, la maggior flessibilità del sistema nel suo complesso, la maggior sicurezza e affidabilità dovuta alla dispersione controllata dei dati. Vantaggi che si riflettono anche sull'utilizzatore, insieme alle minori competenze necessarie per gestire il sistema e alla facilitazione nel condividere informazioni. Dare la gestione in cloud comporta che il fornitore del servizio si assume la responsabilità della sicurezza e dell'affidabilità del sistema.

10. ITALIA LOGIN – LA CASA DEL CITTADINO. Rappresenta un po' il punto di arrivo dell'attuale fase di sviluppo dell'informatizzazione nella PA. Ogni cittadino avrà un profilo civico on-line dal quale potrà accedere alle informazioni e ai servizi pubblici che lo riguardano e viceversa la PA potrà comunicare direttamente al cittadino informazioni ed atti che lo riguardano specificamente e non solo come generalità. Sarà inoltre possibile la costruzione di una "Smart city & Communities", ovvero una infrastruttura tecnologica ed immateriale che faccia dialogare persone ed "oggetti", integrando informazioni, producendo inclusione sociale, migliorando la vita del cittadino ed il business delle imprese, promuovendo una "social innovation". Per arrivare a questo obiettivo sarà necessario sviluppare, oltre alla infrastruttura informatica, le competenze digitali dei cittadini, del settore pubblico e di quello privato.

IL PUNTO DI PARTENZA NELLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE

Agli inizi di luglio 2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha invitato i Comuni alla compilazione del "Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella PA", da compilarsi entro settembre 2019. Lo scopo era di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale da parte delle Amministrazioni territoriali.

Le richieste hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Organizzazione interna dell'ICT dell'Ente- Responsabile della Transizione al digitale (RTD) e team relativo
- Mappatura competenze del Team ICT, fornitori esterni, spese e impegni
- Infrastrutture fisiche e connettività (tipologia e numero utenze collegate)
- Mappatura dei servizi e degli applicativi
- Mappatura dei programmi in uso per tipologia di sviluppo software

- Modalità di gestione e rendicontazione degli aspetti economici e finanziari
- Cloud e Data center – percezione e abilitazione al cloud
- Servizi on-line e servizi ad accesso tramite SPID
- Open data: dati pubblicati e modalità di accesso; governance interna
- Utilizzo di informazioni provenienti da data base di interesse nazionale
- Mobile Government (wifi e servizi fruibili tramite smartphone e tablet)
- Formazione dei dipendenti
- Servizi di assistenza hardware e software forniti dall'Ente

Il comune di Colle Umberto ha compilato il questionario riconoscendone la sua validità anche come prima fotografia (check-in) della situazione del sistema informatizzato dell'ente. E' stata fatta una ricognizione dei vari aspetti coinvolgendo tutti gli uffici comunali e il fornitore esterno di servizi informatici Marka Service.

Ne è emersa una situazione soddisfacente per gli aspetti fondamentali della gestione corrente, per l'applicazione dei portali nazionali obbligatori per legge e per l'uso del portale Unipass; ma il percorso per realizzare gli obiettivi posti dall'AgID è ancora lungo. Il presente Piano Triennale è stato pertanto sviluppato al fine di poter avviare a breve un percorso condiviso e non semplice per il nostro comune, così come per tutti i comuni che non possono dotarsi di un team di esperti in un settore di suo molto complesso.

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD)

In data 18.12.2019 la Giunta del comune di Colle Umberto ha nominato quale Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), figura istituita dal D.lgs 82/2005 (CAD), poi modificato dal D.lgs 179/2016, e normata dalla Circolare AgID n.3 del 10/2018, la dott.ssa Carmen Da Parè - Responsabile della 1^a Area – in possesso delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali richieste dall'art. 17 del CAD vigente. All'RTD sono affidati i processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Per questo ruolo risponde direttamente all'organo di vertice politico.

Al RTD la legge attribuisce i seguenti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
 - c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole;
 - d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 - e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
 - f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 - g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
 - h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizi tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
 - i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
 - j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità;
- Il Responsabile della transizione digitale è una figura trasversale a tutta l'organizzazione, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell'ente, rispondendo, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.
- L'RTD potrà avvalersi del supporto di servizi di fornitori esterni in grado di contribuire a una miglior definizione e risoluzione delle problematiche hardware e software legate alla realizzazione del Piano.

Al fine di creare un sistema di mutua collaborazione tra RTD e promuovere processi di coordinamento tra le PA nell'ambito dei progetti e azioni del Piano Triennale per l'Informatica, è stata avviata una Conferenza dei RTD quale strumento di dialogo, raccordo e supporto verso i RTD delle amministrazioni italiane.

UTILIZZO DEL CLOUD COMPUTING

AgID ha definito le prescrizioni normative e le disposizioni per la dismissione dei data center e la migrazione in cloud; seguirà il censimento e pianificazione del processo di dismissione a partire da giugno 2020.

La scelta fatta da AgID è di utilizzare dei cloud privati negli Enti pubblici, fatti salvi alcuni servizi critici per la sicurezza nazionale, ma che non coinvolgono la gran parte della PA; ciò significa che ogni ente pubblico può autonomamente aderire direttamente ad un cloud service terzo tra quelli abilitati al cloud computing da AgID, rispettando le normative da esso definite. Per attivare il cloud computing è necessario iscriversi al marketplace cloud AgID e scegliere un fornitore del servizio che metta a disposizione a pagamento l'accesso e gli spazi di memoria necessari per gli sviluppi successivi. Il fornitore deve essere accreditato sul marketplace AgID.

La migrazione delle applicazioni in cloud è un processo lungo ed organizzativamente complesso ma con un punto di arrivo che semplifica molti aspetti della gestione informatica. Al fine di supportare gli Enti pubblici nel processo di migrazione al cloud, AgID ha predisposto un "programma di abilitazione al cloud" in cui sono esposte le attività previste per aiutare le PA a riorganizzare il proprio patrimonio IT secondo una logica di "cloud first". Il programma è corredato da un modello operativo, denominato "Cloud Enablement Kit", con cui affrontare l'impegnativo processo. E' stato definito e messo a punto tramite un lavoro comune tra PA centrali e locali (Regioni e comuni), con l'ausilio di società di IT in house. Il risultato è un percorso condiviso per definire insieme agli enti, ai tecnici e alle software house coinvolte le best practices per mappare i servizi e impostare la miglior strategia di migrazione per ognuno.

Si tratta di un "viaggio in cinque tappe", precisamente:

- Analizzare i propri servizi, mapparli e definirne le caratteristiche
- Sulla base di questa mappatura, capire per ogni servizio qual è la miglior strategia di migrazione verso il cloud
- Valutare le proprie competenze specifiche per gestire questo processo e, se necessario, acquisire le competenze mancanti sul mercato o creare sinergie con altri soggetti pubblici o privati
- Gestire la migrazione di ogni servizio
- Valutare i risultati e i benefici della migrazione attraverso indicatori di performance.

Il kit mette a disposizione di tutte le PA centrali e locali:

- Un manuale che indica quali passi seguire per mappare i servizi e definire la strategia di migrazione
- Degli strumenti pronti per l'uso da utilizzare nei vari passaggi del processo di valutazione (schede guida)

Come percorso di lavoro suggerisce la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente, oltre al RTD, i responsabili dei servizi, i tecnici interni e/o esterni e, in alcuni casi, i decisori politici, al fine di avere una visione condivisa della situazione di partenza dei servizi, delle opportunità future, delle necessità dell'ente e del percorso da compiere. A questo supporto farà riferimento il comune di Colle Umberto per portare avanti il proprio processo di migrazione.

A giugno 2019 AgID ha dato corso al Censimento del Patrimonio ICT delle PA per individuare le infrastrutture fisiche candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali. In nostro Comune non ha partecipato alla rilevazione ed è classificato nel Gruppo B. Per tali PA è raccomandato il procedere alla dismissione dei propri Data Center per migrare senza indugio al Cloud della PA.

Nelle gare di acquisizione di servizi devono essere richiesti al fornitore oltre a PagoPA, SPID e garanzie di sicurezza, anche se il suo sistema informatico opera in cloud.

CONNETTIVITA'

Una connettività adeguata è uno dei requisiti necessari all'effettiva implementazione di quanto previsto dal Piano Triennale dell'AgID per il Sistema Italia. Lo stesso vale per il Comune di Colle Umberto sia nei collegamenti interni tra uffici e servizi dell'ente sia nei rapporti esterni con le altre PA ed i cittadini/operatori.

Il Comune si è dotato negli anni scorsi di una propria rete di collegamento in fibra ottica che permette uno scambio rapido di dati tra gli uffici comunali e alcuni servizi esterni al sito (scuole, biblioteca, centri civici). La rete si avvale di un collegamento esterno ad Internet fornito da AscoTLC alla velocità di 100 Mbs.

Oltre a questa possibilità, per il funzionamento integrale del nuovo Sistema Informatico è necessario collegare alla rete comunale tutti i cittadini/operatori con le modalità di velocità e sicurezza che saranno ottenibili con la realizzazione del progetto di estensione della fibra ottica cui si è accennato all'inizio, evidenziandone i ritardi rispetto alle previsioni nazionali. Sarà pertanto monitorato lo sviluppo portato avanti da Open Fiber, offrendo tutta la collaborazione necessaria alla sua realizzazione nel più breve tempo possibile. Il primo contatto tra Open Fibers ed il Comune per la presentazione del progetto e la raccolta delle informazioni preliminari è già avvenuto nel corso del 2019.

La rete pubblica sarà fornita fino a max 40 metri dall'utenza; l'ultimo tratto sarà realizzato a richiesta dei clienti, a pagamento. Nelle aree

più periferiche anziché la posa di fibra ottica vi sarà una trasmissione via radio. Per l'attivazione del vero e proprio servizio di trasmissione dati l'utente si rivolgerà a un operatore accreditato a questo servizio e stipulerà un normale contratto.

A rete realizzata sarà possibile completare anche il collegamento tra tutte le sedi secondarie dell'attività comunale e degli enti ad essa collegati (magazzini comunali, videosorveglianza del territorio, Protezione Civile, Associazioni). Anche il wifi pubblico andrà sviluppato tenendo conto delle possibilità che via via si presenteranno. L'AgID ha emanato delle linee guida che definiscono le modalità di erogazione del servizio di rete wi-fi pubblico gratuito, compresi i criteri di sicurezza da adottare.

PIATTAFORME ABILITANTI o PORTALI

L'uso di piattaforme abilitanti favorisce l'attuazione di un modello uniforme di attuazione dei servizi degli enti PA per i cittadini e le imprese. Le piattaforme abilitanti sollevano l'amministrazione dalla necessità di acquistare funzionalità che in realtà sono comuni, permettendo di ridurre tempi e costi di realizzazione di nuovi servizi, garantendo contemporaneamente maggiore sicurezza in quanto questi portali devono già essere in cloud. Consentono alle PA di gestire i procedimenti in modo più efficace e veloce e di dialogare in maniera più efficiente tra di loro.

ANPR, CIE, SPID, PagoPA, NoiPA, SIOPE+, PCC, etc. sono esempi di piattaforme di questo tipo gestite a livello nazionale.

UNIPASS è invece un portale locale costituito da BIMPIAVE per i comuni suoi associati; è uno dei 5 portali più grandi in Italia costituiti per questi scopi. Il Comune di Colle Umberto è iscritto al portale e ne utilizza già i servizi disponibili. Attualmente fornisce alle PA servizi per l'edilizia produttiva e non produttiva, conferenze di servizi per la realizzazione di opere pubbliche, servizi per le attività produttive e commerciali (Sportello Unico Attività produttive e Sportello Unico Commercio). Altri servizi per i Comuni sono in programma per il futuro (gestione tassa di soggiorno, manifestazioni temporanee – organizzazione sicurezza, conferenze di servizi estese a procedimenti complessi, prestazioni smart working). Altre attività sono rivolte alle PMI e alle Start up.

MISURE DI SICUREZZA. Il DL n.105 del 21 settembre 2019 definisce le "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Esso mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della PA, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati. La legge sulla sicurezza informatica crea inoltre un quadro in cui saranno emessi i certificati europei di sicurezza informatica per prodotti, processi e servizi che sarà valido in tutta l'UE.

Le PA devono garantire la propria conformità alle "Misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni" definite da AGID. Per farlo è necessario analizzare le situazioni e gli ambiti nei quali le informazioni sono trattate e valutarne i rischi di sicurezza. Le PA

monitorano e segnalano al CERT-PA gli incidenti informatici e ogni situazione di potenziale rischio, utilizzando i canali di comunicazione sul sito AGID.

RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEI POSSIBILI SVILUPPI

Come sopra evidenziato, il questionario della Corte dei conti ha rappresentato una prima fotografia della situazione dell'ente, attraverso una ricognizione dei vari aspetti della problematica, avendo presenti i contenuti definiti dall'AgID come punto di arrivo.

Al fine di poter procedere alla stesura di un Piano dettagliato per la realizzazione delle varie componenti del sistema informatizzato è necessario procedere ad una prima fase di rilevazione molto più dettagliata della situazione di partenza. Naturalmente questo processo riguarderà in modo esteso la gestione dei servizi e delle informazioni sviluppate internamente con supporti cartacei e supporti informatici costituiti da software acquisiti da fornitori esterni o sviluppati internamente. Non riguarderà invece tutto ciò che è gestito tramite portali, la cui sicurezza e affidabilità cloud è garantita dal gestore. Per questi portali si tratterà solo di valutare quali dei servizi forniti sono da sviluppare in quanto obbligatori a termini di legge e quali invece sono interessanti per uno sviluppo proprio dei servizi forniti del Comune di Colle Umberto.

Visto il momento in cui si svilupperà l'analisi è ovvio procedere in contemporanea a tener conto delle implicazioni della portabilità in cloud in modo tale che lo sviluppo dei servizi e dei miglioramenti dei processi interni vada di pari passo con la migrazione in cloud del software e dei dati.

Si procederà quindi ad una analisi per ciascun ufficio/servizio al fine di rilevare:

- Il servizio e le sue caratteristiche: utente (interno, PA esterna, cittadino, impresa, etc.)
- I dati trattati: in entrata, in elaborazione ed in uscita
- Il supporto informatico utilizzato: cartaceo, applicativo locale, pacchetto software
- Le caratteristiche del software: proprietario o aperto, interoperabilità, accessibilità, portabilità in cloud
- Il supporto hardware utilizzato e le sue caratteristiche
- altro

Dopo la rilevazione dello stato di fatto occorrerà un'analisi delle caratteristiche che il servizio futuro dovrebbe avere:

- Nuovi servizi per gli utenti e vecchi servizi con modalità nuove
- Con quali contenuti dei servizi, modalità di accesso e modulistica

- Con quali processi e modelli organizzativi devono essere svolti
- Con quali risorse umane e tecniche
- Con quali costi
- La portabilità in cloud

Dal confronto tra queste due situazioni ne deriveranno le decisioni riguardo alle modalità di implementazione (sviluppo dell'esistente o nuovo software), ai tempi di implementazione e alle priorità rispetto ai progetti informatici riguardanti gli altri uffici/servizi, alla convenienza o meno alla portabilità in cloud e con quali priorità, etc.

Una possibilità da tenere presente è quella denominata "riuso" del software, ovvero l'utilizzo libero di software sviluppato da altre PA per l'erogazione di servizi o altro, da utilizzare in via preferenziale rispetto all'acquisizione in licenza d'uso. Quando una PA italiana sviluppa o commissiona software è tenuta, ai sensi dell'art.69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a pubblicarlo in repertorio pubblico (catalogo di Developers Italia) con licenza aperta al fine di consentirne il riuso da parte di altre PA. Una PA che riusa un software ed esegue delle modifiche o personalizzazioni è tenuta a sua volta a rilasciarle in open source. Questo processo è descritto nelle linee guida per l'Acquisizione e il riuso software emesse dall'AgID.

Nel mese di Luglio 2019 la Regione Veneto ha sottoscritto un Accordo di Collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, realizzazione, avviamento e gestione di sistemi innovativi per le PA. Questo accordo mette a disposizione di tutti gli Enti, senza oneri, una serie di soluzioni software gestionali aggiornate per permettere a tutte le amministrazioni di creare le condizioni per realizzare servizi migliori e più efficienti per cittadini e imprese.

Un altro aspetto da tenere presente è la possibilità di organizzare determinati lavori in modalità smart working essendo questa divenuta la modalità prioritaria di lavoro nelle PA indipendentemente dal periodo di emergenza COVID19. E' stato avviato il Progetto Vela che porterà alla produzione di un kit di riuso, una vera e propria cassetta degli attrezzi immediatamente utilizzabile, disponibile alle PA per la diffusione dello smart working.

Secondo quanto suggerito dagli esperti nei corsi ai quali l'RTD ha partecipato, l'analisi della situazione dell'IT del comune e la realizzazione del nuovo paradigma digitale può essere organizzata in 4 macroaree:

- **PROTOCOLLO INFORMATICO e GESTIONE DOCUMENTALE:** gestione protocollo (registri e repertori); formazione e sottoscrizione documenti informatici; gestione documenti e fascicoli informatici; gestione informatizzata dei flussi documentali (atti e procedimenti); sistema di gestione e conservazione informatici dei documenti a norma. Il protocollo