

COMUNE DI BORGORICCO

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Borgoricco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.38 del 26.07.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico in cui si sviluppano le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7. Trasporti e diritto alla mobilità
8. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9. Debito pubblico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGORICCO

2. ANALISI DI CONTESTO

IL QUADRO MACROECONOMICO LO SCENARIO INTERNAZIONALE (Fonte: Ufficio Statistica Regione Veneto)

L'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio dello scorso anno ha cambiato improvvisamente le prospettive globali: in un momento in cui l'economia mondiale cercava di ritrovare un nuovo equilibrio dopo due anni di pandemia, si sono registrate delle fortissime tensioni sui prezzi di molte materie prime, significativi blocchi delle linee commerciali e una grande incertezza che pesa su famiglie e imprese rispetto a prospettive future.

In questo contesto, altro elemento "*di disturbo*" è dato dal rialzo dell'inflazione, peraltro già avviato sul finire del 2021.

Il conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce in un ciclo economico mondiale che nel 2021 ha visto un ampio sviluppo dopo la profonda recessione del 2020 per Covid-19 che, oltre all'elevato costo umano e sociale, ha bloccato l'attività economica

Il forte rimbalzo della domanda nel 2021 si è scontrato con un'offerta non in grado di mantenere lo stesso ritmo a causa del blocco delle linee del commercio, della scarsità di materie prime e semilavorati, spingendo verso l'alto i prezzi delle commodity.

I segnali rassicuranti dal lato della prosecuzione della crescita economica si accompagnano alla preoccupazione che il rialzo dell'inflazione possa ostacolare la crescita futura.

Dato tale quadro, Il Fondo Monetario Internazionale prevede comunque una crescita globale attorno al 3,6% nel 2023.

LO SCENARIO ITALIANO

L'Italia risente delle conseguenze economiche della guerra Russia-Ucraina per la forte dipendenza energetica dalla Russia e per l'esposizione significativa in termini di scambi commerciali e finanziari. L'aumento delle bollette energetiche e dell'inflazione sta pesando sulla spesa di famiglie e imprese e limitando la produzione industriale. I livelli attuali di inflazione, mossi in primis dalla ripresa post pandemica, hanno in seguito subito gli effetti provocati dal conflitto in Ucraina, raggiungendo i valori più alti dai primi anni Novanta.

Recenti stime evidenziano un lieve rallentamento dell'inflazione, dovuto prevalentemente al rallentamento dei prezzi dei beni energetici; le tensioni inflazionistiche continuano tuttavia a diffondersi ad altri comparti merceologici, quali i beni durevoli e non durevoli, i servizi relativi ai trasporti e gli alimentari lavorati.

LO SCENARIO VENETO Il Veneto ha mostrato di essersi rialzato con vigore dagli effetti dell'ondata pandemica. Tutti i settori mostrano segni positivi, in particolare le costruzioni trainate anche dall'utilizzo dei bonus sull'edilizia.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Nell'aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Le riforme e gli investimenti previsti mirano a realizzare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell'ambiente, più inclusivo nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente.

Il Piano contribuisce inoltre ai sette programmi di punta europei (European Flagships): 1) Power up (Accendere); 2) Renovate (Ristrutturare); 3) Recharge and refuel (Ricaricare e ridare energia); 4) Connect (Connettere); 5) Modernise (Ammodernare); 6) Scale-up (Crescere); e 7) Reskill and

upskill (Migliorare le competenze dei lavoratori o riqualificarli per mansioni più elevate). Esso si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

La governance del PNRR è stata definita con un'articolazione a più livelli. La responsabilità di indirizzo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale è stata istituita una Cabina di Regia, a geometria variabile, presieduta dal Presidente del Consiglio. A supporto delle attività della Cabina di Regia vi è una Segreteria Tecnica, la cui durata è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR (dicembre 2026). Per garantire una più semplice ed ampia consultazione sullo stato di avanzamento delle misure e dei progetti è stato attivato il portale dedicato 'Italiadomani.gov.it'.

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) quale

punto di contatto nazionale con la Commissione Europea, ai fini dell'attuazione del Piano.

Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti. Sono inoltre previste specifiche attività di controllo orientate alla prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione, conflitti di interesse e di potenziali casi di duplicazione dei finanziamenti pubblici per i medesimi interventi, nonché alla verifica dell'effettivo conseguimento di target e milestones.

Competenze specifiche nell'attuazione del PNRR sono attribuite alle Amministrazioni centrali titolari di interventi specifici e al Servizio centrale per il PNRR. Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stata inoltre costituita un'Unità di Audit chiamata a svolgere attività di verifica in base agli standard nazionali di controllo. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano. È stato predisposto il decreto del MEF (DM 6/8/2021) che avvia l'attuazione finanziaria del PNRR ripartendo le risorse tra le amministrazioni e individuando, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Gli obiettivi sono coerenti con gli

impegni assunti nel PNRR e condivisi con la Commissione Europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Tutte le amministrazioni sono responsabili della 'tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi' per realizzare traguardi e obiettivi indispensabili per ottenere le tranche semestrali dei fondi europei. Ai fini del monitoraggio degli interventi, è stato inoltre emanato il decreto del Presidente del Consiglio che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione di dati necessari a seguire l'avanzamento e il raggiungimento di target e milestones. Tali dati devono essere rilevati dalle amministrazioni e inviati al nuovo Servizio centrale per il PNRR costituito presso il MEF.

Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Inclusione e coesione;
- Salute.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La riforma della PA è una delle riforme orizzontali del PNRR e condizione necessaria per il successo delle misure in esso contenute. Come delineato nel PNRR, la riforma ha l'obiettivo di modificare la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

LA FINANZA LOCALE

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi. L'inedita situazione determinata prima dall'emergenza epidemiologica, poi dal conflitto in Ucraina e dalla crisi energetica ha acceso l'attenzione sui rischi di tenuta dei bilanci degli enti locali – e in particolare dei Comuni – per via sia di una possibile perdita di gettito da entrate proprie, sia dell'impennata della spesa per gas ed energia elettrica. Tutto ciò ha fatto emergere una diffusa preoccupazione circa la possibilità di assicurare gli equilibri correnti.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.544
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.001
	di cui:	maschi	n.	4.529
		femmine	n.	4.472
	nuclei familiari		n.	3.564
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2022			n.	8.918
Nati nell'anno	n.	73		
Deceduti nell'anno	n.	96		
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno	n.	363		
Emigrati nell'anno	n.	273		
		saldo migratorio	n.	90
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	540
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	957
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.207
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.741
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.556

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,84 %
	2018	0,88 %
	2019	0,85 %
	2020	0,91 %
	2021	0,75 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,89 %
	2018	1,02 %
	2019	0,81 %
	2020	1,16 %
	2021	0,87 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nelle tabelle che seguono sono riportati alcuni dati relativi all'economia del territorio del Camposampierese forniti dalla federazione dei comuni

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (trend storico)

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12								Variazione 2020-2021	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in %	assoluto
BORGORICCO	948	944	947	946	958	945	941	946	0,53%	5
CAMPODARSEGO	1.805	1.777	1.756	1766	1.747	1.697	1.698	1.734	2,12%	36
CAMPOSAMPIERO	1.460	1.464	1.442	1441	1.427	1.424	1.424	1.467	3,02%	43
LOREGGIA	867	869	847	827	836	813	826	844	2,18%	18
MASSANZAGO	660	664	664	671	683	679	675	678	0,44%	3
PIOMBINO DESE	1.144	1.131	1.112	1120	1.114	1.075	1.067	1.089	2,06%	22
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.042	1.023	1.021	1010	1.033	1.025	1.048	1.046	-0,19%	-2
SANTA GIUSTINA IN COLLE	789	776	770	758	765	771	775	775	0,00%	0
VILLA DEL CONTE	637	625	625	623	638	636	622	636	2,25%	14
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	574	581	565	569	576	572	585	588	0,51%	3
CAMPOSAMPIERESE	9.926	9.854	9.749	9.731	9.777	9.637	9.661	9.803	1,47%	142

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (al 31/12/2021 – per settore)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2021				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	101	176	668	1	946
CAMPODARSEGO	140	375	1.216	3	1.734
CAMPOSAMPIERO	150	201	1.115	1	1.467
LOREGGIA	119	109	615	1	844
MASSANZAGO	106	121	451	0	678
PIOMBINO DESE	188	245	653	3	1.089
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	113	200	732	1	1.046
SANTA GIUSTINA IN COLLE	132	131	511	1	775
VILLA DEL CONTE	122	113	401	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	89	110	388	1	588
CAMPOSAMPIERESE	1.260	1.781	6.750	12	9.803

ADDETTI (trend storico)

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12								Variazione 2020-2021	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	in %	assoluto
BORGORICCO	3.147	3.361	3.330	3.527	3.704	3.695	3.887	3.945	1,49%	58
CAMPODARSEGO	7.205	7.043	7.171	7.669	7.296	7.650	7.449	7.716	3,58%	267
CAMPOSAMPIERO	4.805	4.789	4.948	5.390	5.414	5.873	5.830	6.012	3,12%	182
LOREGGIA	2.302	2.297	2.137	2.187	2.172	2.258	2.297	2.303	0,26%	6
MASSANZAGO	1.648	1.667	1.723	1.788	1.770	1.948	1.961	1.964	0,15%	3
PIOMBINO DESE	4.138	4.112	4.272	4.446	4.545	4.678	4.838	5.098	5,37%	260
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3.304	3.075	3.142	3.136	3.089	3.413	3.515	3.516	0,03%	1
SANTA GIUSTINA IN COLLE	2.422	2.457	2.478	2.626	2.169	2.457	2.405	2.460	2,29%	55
VILLA DEL CONTE	2.142	2.155	2.166	2.304	2.184	2.443	2.449	2.459	0,41%	10
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1.476	1.507	1.497	1.594	1.582	1.756	1.840	1.857	0,92%	17
CAMPOSAMPIERESE	32.589	32.463	32.864	34.667	33.925	36.171	36.471	37.330	2,36%	859

ADDETTI (al 31/12/2021 – per settore)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2021			
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	TOTALE
BORGORICCO	578	1.684	1.683	3.945
CAMPODARSEGO	85	4.731	2.900	7.716
CAMPOSAMPIERO	169	1.679	4.164	6.012
LOREGGIA	172	662	1.469	2.303
MASSANZAGO	44	1.199	721	1.964
PIOMBINO DESE	110	3.237	1.751	5.098
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	77	1.630	1.809	3.516
SANTA GIUSTINA IN COLLE	131	1.088	1.241	2.460
VILLA DEL CONTE	86	1.326	1.047	2.459
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	98	854	905	1.857
CAMPOSAMPIERESE	1.550	18.090	17.690	37.330

ASSUNZIONI (al 31/12/2021)

	Assunzioni - Valori assoluti				
	<i>Tempo indeterminato</i>	<i>Apprendistato</i>	<i>Tempo determinato</i>	<i>Somministrato</i>	<i>Totale</i>
2021	2.805	1.025	7.055	2.250	13.135

CESSAZIONI (al 31/12/2021)

	Cessazioni - Valori assoluti				
	<i>Tempo indeterminato</i>	<i>Apprendistato</i>	<i>Tempo determinato</i>	<i>Somministrato</i>	<i>Totale</i>
2021	3.590	590	4.985	2.035	11.200

TURISMO

ARRIVI E PRESENZE

Confronto Arrivi e Presenze nel tempo e nei Comuni di Valle Agredo.

	PRESENZE					ARRIVI				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Borgoricco	2.632	3.514	4.286	2.793	2.127	1.078	1.264	1.311	723	1.046
Campodarsego	14.499	14.057	13.434	*	8.945	7.213	7.325	7.046	1.873	5.069
Camposampiero	86.906	77.825	81.418	14.909	39.394	43.288	41.820	45.608	9.701	13.098
Loreggia	*	6.484	7.291	*	*	*	2.933	2.966	*	*
Massanzago	8.035	9.929	5.753	*	4.258	4.208	5.635	2.746	1.170	1.433
Piombino Dese	5.469	5.149	6.441	*	5.216	1.394	1.335	1.749	770	1.076
San Giorgio delle Pertiche	*	*	*	*	616	*	*	*	*	15
Santa Giustina in Colle	499	1.377	*	*	1.768	183	132	*	91	127
Villa del Conte	12.189	12.987	14.437	*	14.158	3.472	3.452	3.726	2.274	3.149
Villanova di Camposampiero	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTALE PRESENZE comuni non oscurati	130.229	131.322	133.060	57.086	76.482	60.836	63.896	65.152	16.602	25.013
TOTALE PRESENZE tutti i comuni	137.515	131.548	134.631	62.308	88.239	64.069	63.018	65.347	18.698	28.058

PRESENZA MEDIA

La Presenza Media (Pm) è data dal rapporto tra le Presenze e gli Arrivi (Pm= P/A).

Unità di misura= n° giorni medi di pernottamento.

PRESENZA MEDIA	2017	2018	2019	2020	2021
Borgoricco	2,44	2,78	3,27	3.86	2,03
Campodarsego	2,01	1,92	1,91	2.00	1,76
Camposampiero	2,01	1,86	1,79	3.03	3,01
Loreggia	*	2,21	2,46	*	*
Massanzago	1,91	1,76	2,10	3.50	2,97
Piombino Dese	3,92	3,86	3,68	5.80	4,85
San Giorgio delle Pertiche	*	*	*	*	41,07
Santa Giustina in Colle	2,73	10,43	*	6.16	13,92
Villa del Conte	3,51	3,76	3,87	5.28	4,50
Villanova di Camposampiero	*	*	*	*	*
PRESENZA MEDIA CSP comuni non oscurati	2,14	2,06	2,04	3.44	3,06
PRESENZA MEDIA CSP tutti i comuni	2,15	2,09	2,06	3.33	3,14

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		20,60
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	13,70
* Comunali	Km.	32,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	RESPONSABILE
Settore Affari Generali - Serv. alla persona	Spinello dr.ssa Veronica
Settore Economico Finanziario - Personale (escluse IMU e TASI affidate al	Mazzocca dr. Giovanni
Settore LL.PP. - Manutenzioni	Raccanello arch. Maria
IMU e TASI	segretario comunale dott. Luca Morabito
Settore Urbanistica - Edilizia privata	Franco geom. Silvana (in convenzione con il Comune di S. Giustina in Colle)
Settore Cultura	Agostini Vanna

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	4
A.2	0	0	C.2	4	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	2
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	1	2	D.3	0	0
B.4	1	0	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	22	15

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	7	4	C	3	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	7	7
C	5	4	C	16	11
D	2	2	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	23

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	3	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	15	10
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	29	23

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

Gli organismi gestionali dell'ente

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

Gli organismi gestionali di cui il Comune si avvale sono:

- Etra S.p.A., partecipata direttamente
- Federazione dei Comuni del Camposampierese
- il Consiglio di bacino Brenta
- il Consiglio di bacino Brenta per i Rifiuti

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.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.32 del 27.11.2015 ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che prevedeva la fusione per incorporazione di Seta Spa in ETRA S.p.A. Tale fusione si è realizzata al termine dell'anno 2016.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.55 del 30.12.2020 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ed approvato il piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP (Decreto Legislativo n.175/2016).

La Federazione dei Comuni del Camposampierese è nata il 01.01.2011 dalla fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e dell'Unione dell'Alta Padovana.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese comprende i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, ed esercita le seguenti funzioni come da art.8, titolo II dello Statuto:

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

- Gestione del Personale
- Controllo di Gestione
- Servizi informatici
- Difensore Civico

Funzione di Polizia Locale:

- Polizia municipale
- Polizia amministrativa
- Polizia commerciale

Funzioni nel campo dello sviluppo economico:

- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura
- Sportello Unico delle imprese

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo
- Mensa scolastica (per alcuni comuni convenzionati)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità:

- Protezione civile
- Segnaletica

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di distribuzione gas metano, gestito da Enel Rete Gas SPA

Servizio di accertamento e riscossione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, gestito da I.C.A. srl

Societa' ed organismi gestionali	%
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	1,54000
Etra Energia S.r.l.	0,75000
Viveracqua S.C.A. R.L.	0,19000
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	0,31000
Consiglio di Bacino Brenta	14/1000
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	15/1000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,75000
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,19000
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,31000
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,54000

3. Accordi di programma

L'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà, pertanto, data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione precedentemente approvati e ne potranno essere avviati di nuovi.

Attualmente il Comune è ente capofila del Patì del Camposampierese ed ente di riferimento per l'Intesa Programmatica d'Area e le politiche di sviluppo territoriale.

Il Comune inoltre aderisce alla Rete bibliotecaria Alta Padova Est denominata **BIBLIOAPE**, per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana. In base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 15 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. Ciascun comune versa al Comune di Camposampiero, attualmente segreteria di rete, € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco, gestisce il bilancio della rete, ne cura la comunicazione e promozione, partecipa alle riunioni interbacino e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacino, MLOL, Clavis.

È in via di definizione una rivisitazione organizzativa della rete che potrebbe comportare il passaggio della titolarità della segreteria ad altro comune.

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e aggiornato con D.M.29/12/2016 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art.65 L.448/1998 e art.74 D.Lgs.151/2001.

- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di persona trasferito:** nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-Riferimenti - normativi:

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), DGR.1488 del 18/09/2017 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30.12.2013 e D.G.R. 2111 del 30/12/2015 (Nidi in famiglia), art.59 L.30/2016 e D.G.R.1350 del 22/08/2017 (figli orfani di un genitore).

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	572,500.00	0.00	480,000.00	1,052,500.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	210,000.00	240,000.00	0.00	450,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
stanziamenti di bilancio	145,000.00	25,000.00	0.00	170,000.00
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	35,000.00	65,000.00	0.00	100,000.00
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	982,500.00	330,000.00	480,000.00	1,792,500.00

Il referente del programma

RACCANELLO MARIA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuetà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione 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 annuità 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)
LB000690283201000003	VIA1-2021		2023	RACCANELLO MARIA	SI	No	005	028	013	IT036	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria strada comunali	2	47.500,00	50.000,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00		0,00		
LB000690283202000001			2023	RACCANELLO MARIA	No	No	005	028	013		04 - Riabilitazione	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA DEI DA FONTE (S.P. 98) CON VIA PELOSA	2	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00		
LB000690283202000011		F75F22001190006	2023	RACCANELLO MARIA	SI	No	005	028	013		04 - Riabilitazione	01.01 - Stradali	ADEGUAMENTO ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA PROVVEGA E FREDDISPOSIZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE (USCITA S.R. 308 - VIA CROCE RUZZAI - 1° STRALCIO	2	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00		0,00		
LB000690283202000003	ZAE04-2018	F77H18003170004	2024	RACCANELLO MARIA	SI	No	005	028	013		04 - Riabilitazione	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADARIALE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SUOR E VENDRIAMINI (S. EUFIMIA)	2	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		20.000,00	9	
LB000690283202000003	Is0-2021		2025	RACCANELLO MARIA	SI	No	005	028	013		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Manutenzione straordinaria - rifiniture marciapiede e pulizia impianti sportivi di Via Scudaccia	2	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00		0,00		
														962.500,00	330.000,00	490.000,00	0,00	1.782.500,00	0,00		20.000,00			

- Note:
- (1) Numero intervento "Y" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero intero biennalmente indicante l'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (p.f. articolo 3 comma 5)
 - (4) Indica il nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, equalizzazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo al netto dell'articolo 3, comma 6, cui include le somme eventualmente già accrusate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riferisce il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riferisce 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, compiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
RACCANELLO MARIA

Tabella D.1
C3 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (04=realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
C3 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

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

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

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	
L80008850283201900003		Manutenzione straordinaria strade comunali	RACCANELLO MARIA	47,500.00	97,500.00	MIG	2	SI	SI	1			
L80008850283202300001		SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA DEI DA PONTE (S.P. 88) CON VIA PELOSA	RACCANELLO MARIA	70,000.00	70,000.00	MIG	2	SI	No	1			
L80008850283202200011	F75F22001190006	ADEGUAMENTO ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA PIOVEGA E PREDISPOSIZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE (USCITA S. R. 308 - VIA CROCE RUZZA) - 1° STRALCIO	RACCANELLO MARIA	845,000.00	845,000.00	MIG	2	No	No	3	0000244230	CENTRALE DI COMMITTEENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

Il referente del programma

RACCANELLO MARIA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIG - 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

**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)
L80008850283202200010	F93D22000370001	RIGENERAZIONE URBANA NEI COMUNI DI BORGORICCO E CAMPODARSEGO - PERCORSO CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE LUNGO LA S.P. 34 DAL KM 9+000 AL KM 10+274 NEI COMUNI DI BORGORICCO E CAMPODARSEGO	2,115,000.00	1	Non è stato ottenuto il finanziamento statale
L80008850283202200009	F77B22000170001	RIGENERAZIONE URBANA NEI COMUNI DI BORGORICCO E CAMPODARSEGO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZA DI SANTEUFEMIA E VIA DELLA PIEVE	1,993,000.00	1	Non è stato ottenuto il finanziamento statale
L80008850283202200008	F27D22000010001	RIGENERAZIONE URBANA NEI COMUNI DI CAMPODARSEGO E BORGORICCO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OLMO A CAMPODARSEGO	900,000.00	1	Non è stato ottenuto il finanziamento statale
L80008850283202200006		RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. UNGARETTI"	850,000.00	2	Non è stato ottenuto il finanziamento statale
L80008850283202200005		REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BORGORICCO	1,050,000.00	2	Non è stato ottenuto il finanziamento statale

Il referente del programma
RACCANELLO MARIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.138.858,75	2.192.130,23	2.260.299,95	2.381.000,00	2.486.000,00	2.576.000,00	5,340
Contributi e trasferimenti correnti	1.438.525,15	1.117.606,34	1.632.805,65	1.390.886,14	1.083.671,26	963.509,38	- 14,816
Extratributarie	374.167,90	547.914,26	602.604,25	560.192,36	572.268,36	573.268,36	- 7,038
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.951.551,80	3.857.650,83	4.495.709,85	4.332.078,50	4.141.939,62	4.112.777,74	- 3,639
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	61.812,31	97.163,10	60.563,95	7.269,01	0,00	0,00	- 87,997
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.013.364,11	3.954.813,93	4.556.273,80	4.339.347,51	4.141.939,62	4.112.777,74	- 4,761
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	672.276,62	922.548,02	6.672.634,00	2.734.749,33	728.000,00	1.829.000,00	- 59,015
<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	559.000,00	210.000,00	240.000,00	200.000,00	- 62,432
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	470.088,45	559.694,97	390.049,13	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.142.365,07	1.482.242,99	7.621.683,13	2.944.749,33	968.000,00	2.029.000,00	- 61,363
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.155.729,18	5.437.056,92	13.477.956,93	8.584.096,84	6.409.939,62	7.441.777,74	- 36,310

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.298.991,47	2.286.110,91	3.157.383,49	3.321.950,94	5,212
Contributi e trasferimenti correnti	1.437.630,47	860.288,67	2.037.292,62	2.038.168,43	0,042
Extratributarie	432.848,65	422.540,57	857.277,23	763.060,57	- 10,990
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.169.470,59	3.568.940,15	6.051.953,34	6.123.179,94	1,176
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.169.470,59	3.568.940,15	6.051.953,34	6.123.179,94	1,176
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	590.276,62	823.821,83	7.619.161,08	3.976.153,61	- 47,813
<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	607.932,27	258.932,27	- 57,407
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)	590.276,62	823.821,83	8.227.093,35	4.235.085,88	- 48,522
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.759.747,21	4.392.761,98	15.579.046,69	11.658.265,82	- 25,167

6.4 - Analisi delle risorse

La programmazione del triennio 2023-2025 risente degli effetti che l'attuale pandemia da Covid-19 sta provocando nel tessuto socio-economico. Le riduzioni delle previsioni di entrata non sono state agevoli, perchè dipendono da molteplici fattori (diversi a seconda delle diverse voci di entrata), primo fra tutti la durata della pandemia stessa.

Sarà pertanto necessario nel corso dell'anno monitorare l'effettivo andamento delle entrate, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU, è stata introdotta, a partire dal 2012, dal D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011

La Legge 160/2019 (manovra di Bilancio 2020) all'art. 1 co. 738 e seguenti ha previsto l'istituzione della c.d. "nuova IMU", abolendo di fatto la Tasi. La nuova IMU rappresenta sostanzialmente la sommatoria delle aliquote IMU e TASI.

Inoltre, per i c.d. "beni merce", destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, in continuità con quanto precedentemente previsto per la TASI, è prevista un'aliquota base dello 0,1%; i Comuni potranno aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (dal 2022 questi immobili saranno comunque esenti, come già era stato previsto dall'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019).

Obiettivo dell'Amministrazione è procedere ad una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU, che assicuri invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi.

Con deliberazione n. 24 del 29.6.2020 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, che si intendono confermate anche per il 2023.

<i>1) Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione per Abitazione principale</i>
a) Abitazioni principali limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.	6 per mille	200,00

b) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale dal possessore, se concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore all'ufficio tributi. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	5 per mille	
c) Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D (con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/10)	9,1 per mille	
d) Altri fabbricati (esclusi quelli di cui alla successiva lettera f)	8,6 per mille	
e) Terreni agricoli e aree edificabili	8,6 per mille	
f) Fabbricati classificati nella categoria catastale B/1	4,6 per mille	
g) I Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa di costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	2,2 per mille	
h) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993	1 per mille	

Il gettito IMU 2023 atteso è pari a € 1.300.000,00 (al netto della quota di alimentazione del FSC trattenuta dallo Stato).

TASI

A partire dal 2020 la TASI è stata abolita (per effetto dell' art. 1 co. 738 della L. 160/2019, che ne ha di fatto stabilito l' accorpamento all' IMU)

Nel Bilancio di previsione 2021-2023 la TASI compare solo come introito derivante dall' attività di recupero dell' evasione (€ 25.000,00 nel triennio)

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

In bilancio non è previsto il gettito relativo alla TARI, perché il Comune ha affidato al Consorzio Bacino di Padova Uno, con DCC n.70 del 17.12.2007, le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del decreto legislativo stesso e dalla Legge regionale Veneto n. 3/2000.

Il Bacino di Padova Uno ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, , il gestore unico per l'area del Bacino nella società ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa, (già gestore del servizio per il Comune di Borgoricco, come per la maggior parte dei comuni del territorio del Bacino).

L'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti ed i relativi introiti sono pertanto di competenza di Etra Spa. Nell'elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe relativi al Comune di Borgoricco, come disciplinata dal Regolamento consortile e dal contratto di servizio con il gestore, è previsto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e la possibilità per questa di formulare osservazioni vincolanti.

Nel 2021 competerà al neocostituito Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti adottare i piani economico-finanziari (PEF) secondo le delibere di ARERA.

CANONE UNICO (ex Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni ed ex Tosap):

A decorrere dal 01.01.2021 ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160/2019 l'Imposta di pubblicità e la Tassa di occupazione suolo pubblico sono state abrogate, ed è stato istituito il Canone unico patrimoniale.

Il canone unico deve garantire l'invarianza di gettito (fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe) e può essere gestito dal concessionario che alla data del 31.12.2020 gestiva l'Imposta di pubblicità.

La gestione del Canone unico è stata affidata in via sperimentale per l'anno 2021 alla società I.C.A. Srl, già concessionaria dell'Imposta di pubblicità.

Il gettito atteso dal Canone ammonta complessivamente a € 53.000,00

TOSAP abrogata ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160/2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' abrogata ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., della legge n. 160/2019

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal D.Lgs 360/1998, è stata applicata nel Comune di Borgoricco a partire dal 2002.

L'art.1, comma 11, del d.l. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, ha introdotto la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote di addizionale comunale Irpef differenziate per scaglioni di reddito (i quali non devono differire da quelli nazionali) fino ad un massimo dello 0,8%.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 30.9.2014 è stata approvata per l'anno 2014 l'aliquota dello 0.8% a tutti gli scaglioni, elevando la soglia di esenzione a € 15.000,00.

Per il 2023 si prevede di confermare detta aliquota. Il gettito atteso, in base ai dati sul reddito imponibile per classe di reddito forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pari ad € 970.000,00.

CINQUE PER MILLE

L'art.33, comma 11, della Legge 183/2011 prevede la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il cinque per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali.

La previsione iscritta a bilancio, pari a circa € 4.000,00 si basa sui dati comunicati dal MEF.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1 comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013). ha determinato la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati categoria D. Questo ha comportato l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio.

Il FSC costituisce ormai l'ultimo trasferimento erariale di considerevole importo.

La previsione di entrata per il 2023 è pari a circa € 670.000,00.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

La Giunta intende proporre al Consiglio di confermare per il 2023 le aliquote attualmente in vigore.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

IMU/TASI..... Luca Morabito (Segretario comunale)

TOSAP (fino al 2020)..... Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Pubblicità (fino al 2020)..... ICA Srl (concessionario) / referente: Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Canone unico patrimoniale. ICA Srl (concessionario) / referente: Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Addizionale IRPEF Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.138.858,75	2.192.130,23	2.260.299,95	2.381.000,00	2.486.000,00	2.576.000,00	5,340

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.298.991,47	2.286.110,91	3.157.383,49	3.321.950,94	5,212

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica debole, conseguente alla situazione di forte spinta inflazionistica.

Il 2022 è stato caratterizzato da una serie di trasferimenti statali mirati, volti a fronteggiare l'emergenza energetica che al momento non è possibile prevedere per l'anno 2023.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in € 670.000,00 come comunicato dal Ministero dell' Interno.

Oltre all'FSC, rimangono pochi altri contributi statali, tutti di modesto importo e con specifica destinazione (ad esempio: contributo per la fornitura dei libri di testo scolastici, contributo per il servizio rifiuti alle scuole).

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I contributi della Regione comprendono contributi per attività sociali, (a favore delle famiglie, per l'accesso ad abitazioni in locazione) o per assistenza scolastica (per i servizi educativi degli asili nido).

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Dal 2013 il Comune incassa il trasferimento relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune, che deve essere destinato al finanziamento di spese per la sicurezza stradale. Nel 2023 sarà pari a circa € 70.000,00.

E' previsto il rimborso dagli altri comuni della Federazione delle spese di gestione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari (€ 20.000,00).

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.438.525,15	1.117.606,34	1.632.805,65	1.390.886,14	1.083.671,26	963.509,38	- 14,816

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.437.630,47	860.288,67	2.037.292,62	2.038.168,43	0,042

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

Per l'anno 2023 sono confermate tutte le tariffe sui servizi applicate nell'anno precedente.

Sono quindi confermate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico (€ 270,00 all'anno per il primo figlio, € 240,00 per il secondo, servizio gratuito dal terzo figlio in poi) stabilite con deliberazione di Giunta comunale n.95 del 28.08.2019 .

Le entrate del servizio di trasporto scolastico sono previste in € 49.000,00.

Sono confermate le seguenti tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali, (iva esclusa), approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16.05.2016:

<u>TARIFFE</u>	
<i>Tariffe orarie per l'uso delle palestre scolastiche comunali (IVA esclusa)</i>	
1^ tariffa:	€ 20,00 (<u>età utenti</u> : over 18 anni – under 65)
2^ tariffa (agevolata):	€ 7,00 (<u>età utenti</u> : under 18 anni – over 65)
Tariffa per l'utilizzo occasionale durante il week-end:	€ 40,00/ giorno
<i>per la realizzazione di tornei – gare – saggi – preparazioni atletiche</i>	€ 70,00/ intero week-end (sabato e domenica)

ed è confermata l'integrazione stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 5.04.2017 (tariffa ad hoc per l'utilizzo delle palestre comunali, durante il fine settimana, per lo svolgimento delle partite di campionato, pari a € 20,00+IVA a richiesta per under 18/over 65). I relativi proventi sono stimati sulla base delle somme accertate e valutando una domanda in lieve crescita., mentre vanno ad esaurirsi i proventi dalla gestione del Palazzetto dello sport, la cui gestione è stata affidata ad un soggetto esterno.

Sono confermate le tariffe relative ai servizi cimiteriali (stabilite con delibera di Giunta comunale n.1 del 13.01.2014).

E' confermata l'applicazione della sanzione ambientale istituita ai sensi della legge 1497/39 e della Legge regionale 63/94, in quanto il territorio comunale è sottoposto a vincolo ambientale.

Dall'anno scolastico 2018/2019 la gestione del servizio mensa è stata trasferita alla Federazione dei Comuni del Camposampierese alla quale competono i relativi costi e proventi.

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

Tra i "Proventi dei beni dell'Ente" vi sono i canoni di concessione pagati da alcuni gestori di servizi telefonici per la disponibilità di alcune aree situate nel territorio comunale, per l'installazione di infrastrutture tecnologiche.

L'introito atteso è pari a € 10.000,00.

Altre entrate

Altre entrate rilevanti sono rappresentate dal canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (oltre € 27.000,00 annui iva compresa per due annualità);

Dalla concessione dei loculi cimiteriali sono previste entrate per € 70.000,00, in linea con il trend storico.

Illuminazione votiva.

Il Comune provvede alla gestione diretta del servizio di illuminazione votiva (in precedenza affidato in concessione ad una ditta esterna) prevedendo un introito di € 20.000,00 annui.

Palazzetto dello Sport

La gestione del Palazzetto dello sport è stata affidata ad un soggetto esterno.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	374.167,90	547.914,26	602.604,25	560.192,36	572.268,36	573.268,36	- 7,038

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	432.848,65	422.540,57	857.277,23	763.060,57	- 10,990

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

La previsione dei proventi dei permessi di costruire è la seguente:

2023: € 400.000,00. (di cui € 250.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

2024: € 504.000,00. (di cui € 260.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

2025: € 469.000,00. (di cui € 260.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

ALIENAZIONI

Nel triennio 2023/2025 sono previste alienazioni per un introito complessivo stimato di € 219.000,00

Si prevede inoltre la cessione, nel triennio, di cappelline di famiglia per un introito di € 110.000,00.

TRASFERIMENTI

Sono previsti:

- trasferimenti regionali per circa € 606.000,00;

- trasferimenti statali per € 1.512.000,00.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	672.276,62	922.548,02	6.672.634,00	2.734.749,33	728.000,00	1.829.000,00	- 59,015
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	559.000,00	210.000,00	240.000,00	200.000,00	- 62,432

Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	672.276,62	922.548,02	7.231.634,00	2.944.749,33	968.000,00	2.029.000,00	- 59,279

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	590.276,62	823.821,83	7.619.161,08	3.976.153,61	- 47,813
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	607.932,27	258.932,27	- 57,407
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	590.276,62	823.821,83	8.227.093,35	4.235.085,88	- 48,522

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Allargamento Via Piovega (1^ stralcio)	210.000,00	01-01-2024	25	1.110.000,00
Manutenzione straordinaria-riqualificazione p.zza Suor E.Vendramini (S.Eufemia)	240.000,00	01-01-2025	25	260.000,00
Manut. straordinaria - impianto di illuminazione e rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	200.000,00	01-01-2026	25	290.000,00
TOTALE	650.000,00			1.660.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI BORGORICCO (PD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.192.130,23	2.254.000,00	2.314.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.117.606,34	909.000,00	910.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	547.914,26	527.000,00	544.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.857.650,83	3.690.000,00	3.768.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	385.765,08	369.000,00	376.800,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	34.504,16	33.159,43	30.768,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		351.260,92	335.840,57	346.031,98

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
debito al 1/1	571.131,25	1.047.988,75	1.168.749,61	1.325.199,71
rimborso quota capitale mutui	81.142,50	89.239,14	83.549,90	69.122,50
nuovi mutui	558.000,00	210.000,00	240.000,00	200.000,00
debito al 31/12	1.047.988,75	1.168.749,61	1.325.199,71	1.456.077,21

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DI CASSA

Sono previste, in via ipotetica, entrate da anticipazioni di cassa per € 1.300.000,00, da richiedere al Tesoriere in caso di temporanee situazioni di tensione di liquidità. In Spesa è previsto lo stesso importo per l'eventuale rimborso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Trasporto scolastico	150.000,00	49.000,00	32,666
Gestione palestre	20.000,00	10.000,00	50,000
Illuminazione votiva	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizi cimiteriali	20.000,00	20.000,00	100,000
Gestione Distacco dei vigili del fuoco	20.000,00	20.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	230.000,00	119.000,00	51,739

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.173.986,35			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		7.269,01	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.332.078,50 0,00	4.141.939,62 0,00	4.112.777,74 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>	(-)		4.600.108,37 0,00 29.514,60	4.311.315,81 0,00 31.013,72	4.300.055,00 0,00 31.055,42
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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>	(-)		89.239,14 0,00 0,00	80.623,81 0,00 0,00	62.722,74 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-360.000,00	-260.000,00	-260.000,00
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>	(+)		120.000,00 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>	(+)		250.000,00 0,00	260.000,00 0,00	260.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	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⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		255.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.944.749,33	968.000,00	2.029.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		250.000,00	260.000,00	260.000,00
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	(+)		10.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.969.749,33 0,00	718.000,00 0,00	1.779.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(-)	120.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-120.000,00	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* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.173.986,35								
Utilizzo avanzo di amministrazione		375.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.269,01	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.321.950,94	2.381.000,00	2.486.000,00	2.576.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.504.416,51	4.600.108,37	4.311.315,81	4.300.055,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.038.168,43	1.390.886,14	1.083.671,26	963.509,38					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	763.060,57	560.192,36	572.268,36	573.268,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.976.153,61	2.734.749,33	728.000,00	1.829.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.264.582,08	2.969.749,33	718.000,00	1.779.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	10.099.333,55	7.066.827,83	4.869.939,62	5.941.777,74	Totale spese finali	10.768.998,59	7.569.857,70	5.029.315,81	6.079.055,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	258.932,27	210.000,00	240.000,00	200.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	89.239,14	89.239,14	80.623,81	62.722,74
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.226.024,04	7.209.000,00	7.209.000,00	7.209.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.383.702,37	7.209.000,00	7.209.000,00	7.209.000,00
Totale titoli	18.884.289,86	15.785.827,83	13.618.939,62	14.650.777,74	Totale titoli	19.541.940,10	16.168.096,84	13.618.939,62	14.650.777,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.058.276,21	16.168.096,84	13.618.939,62	14.650.777,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.541.940,10	16.168.096,84	13.618.939,62	14.650.777,74
Fondo di cassa finale presunto	516.336,11								

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.38 del 26.07.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7	Trasporti e diritto alla mobilità
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Debito pubblico

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Il progetto di ammodernamento e rinnovamento denominato INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE si prefigge l'obiettivo di rendere la macchina amministrativa più efficace ed efficiente.

Segnatamente, il focus dell'attività in questi ambiti riguarderà:

- Realizzazione della Pagina Facebook Ufficiale del Comune di Borgoricco;
- Realizzazione del Servizio WhatsApp del Comune;
- Miglioramento e ottimizzazione del servizio di SMS e Newsletter Comunale;
- Istituzione del Servizio di Streaming delle sedute di Consiglio Comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'assemblea;
- Implementazione dell'utilizzo di atti nativi digitali, portando il Comune ad operare esclusivamente tramite atti digitali; creando così un beneficio per l'ente sia in termini di rapporti con gli altri enti piuttosto che di agilità nell'archiviazione;
- Adozione del POS negli uffici del Comune preposti alla riscossione;
- Implementazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) coordinatamente con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Realizzazione del servizio di Pagamento On Line nei confronti delle somme dovute al Comune;
- Realizzazione di incontri volti a promuovere e diffondere le tematiche relative a: Innovazione, Digitalizzazione, Imprenditoria Giovanile, Conoscenza ed utilizzo corretto dei Social;
- Implementazione e miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe;
- Supervisione del Sistema Informatico Comunale con implementazione di policy atte ad una corretta operatività dello stesso.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La percezione della sicurezza e il conseguente benessere dei propri concittadini, sono obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Prioritario nello sviluppo della nostra azione esecutiva sarà il contrasto della microcriminalità, anche attraverso un ampio utilizzo della videosorveglianza delle aree sensibili e di altre infrastrutture di ultima generazione capaci di prevenire fenomeni di abbandono rifiuti e situazioni. Con il Comando di Polizia Locale del Camposampierese intendiamo attivare forme di collaborazione istituzionale, dando luogo a report periodici e costante coordinamento dei pattugliamenti locali. In via sperimentale ha già visto la luce il progetto "Viaggiamo", in collaborazione con l'Associazione Carabinieri in Pensione e

l'Arma dei Carabinieri. Intendiamo pertanto far tesoro del ruolo educativo della Polizia Locale anche all'interno delle Scuole per incentivare l'educazione stradale ma anche quella civica, al fine di prevenire eventuali fenomeni di bullismo, nelle sue varie forme.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

La fattiva collaborazione tra il Comune di Borgoricco e l'Istituto Comprensivo territoriale ha da sempre generato forme di collaborazione efficaci ed una sinergia capace di sensibilizzare, istruire adeguatamente ed educare.

Ferma volontà dell'amministrazione è la costruzione di una rete integrata di relazioni tra le scuole e le associazioni del territorio che garantisca agli studenti la possibilità di conoscere la storia locale e di poterla valorizzare.

Intendiamo fare del diritto allo studio il motore dell'aggregazione giovanile del territorio del Comune di Borgoricco.

Obiettivi concreti dell'Amministrazione a tal proposito saranno:

- la realizzazione di aree studio dedicate agli studenti di tutte le età;
- favorire l'erogazione di bonus economici per l'acquisto dei libri scolastici anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L'Amministrazione desidera proseguire il progetto di valorizzazione delle eccellenze scolastiche degli studenti di Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico.

Continuerà la collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la promozione di iniziative civiche su temi di attualità per favorire lo sviluppo di un coscienza critica.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Terra di storia e di cultura, Borgoricco necessita di una rivisitazione dell'offerta culturale, da associare alla promozione dell'attività turistica.

A tal fine, fondamentale sarà la rivitalizzazione del Centro civico "Aldo Rossi" nonché del Museo della Centuriazione in esso ospitato.

Punteremo sul rilancio dell'associazionismo culturale e sul recupero di rassegne artistiche, culturali, storiche.

Presso il Museo della Centuriazione saranno organizzati convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti. Tra questi "le giornate di Aldo Rossi" per una maggiore conoscenza del complesso ad esso dedicato, in collaborazione con l'Università di Architettura, gli istituti superiori e il centro di cultura italiana.

Inoltre durante i weekend saranno proposte visite guidate all'interno del Museo e laboratori didattici di archeologia per le famiglie.

Fondamentale nel processo di rivitalizzazione culturale della nostra realtà locale sarà il recupero delle manifestazioni culturali storiche: la festa di Rievocazione Romana, Borgoricco in Fiore e le rassegne annesse, gli eventi gastronomici tipici delle frazioni.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, intendiamo ampliare la fruibilità degli impianti sportivi estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi. Visto il successo ottenuto, riproporremo sicuramente nei prossimi anni anche la manifestazione "Notte di sport sotto le stelle" con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e la celebre Festa dello Sport in Piazza del Municipio.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nei prossimi mesi non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del tavolo di lavoro che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

La qualità della vita di un Comune si misura anche dall'efficienza delle associazioni e della loro capacità di coinvolgimento della cittadinanza. A tal proposito favoriremo la sinergia tra le associazioni del territorio, anche per il tramite della costituzione della Consulta delle Associazioni, tavolo di concertazione che preveda la presenza anche di un esponente dell'associazione commercianti.

E' nostra ferma volontà anche procedere all'attivazione di un tavolo manifestazioni capace di programmare per tempo le attività e gli eventi del territorio.

Le politiche giovanili rappresentano il motore della crescita del tasso di coesione sociale di un territorio: per questo intendiamo procedere speditamente con l'apertura dell'Aula Studio, di un centro di aggregazione giovanile. Oltre a questo, nel solco della progettualità sovracomunale,

l'Amministrazione desidera trainare il Camposampierese nella redazione di progetti di rilancio dell'associazionismo giovanile, prevedendo sezioni giovanili all'interno delle associazioni esistenti capaci di entusiasmare le nuove generazioni.

Continua la cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituzione che desideriamo amalgamare maggiormente alla vita dell'Amministrazione Comunale. Non può essere derubricato ad una semplice celebrazione in Consiglio Comunale, bensì elevato ad essere interlocutore costante e privilegiato dell'Amministrazione Comunale in ogni seduta del Consiglio Comunale.

In aggiunta, l'Amministrazione desidera attivare, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica, programmi di educazione civica e di conoscenza delle istituzioni parlamentari e governative.

Intendiamo inoltre dare vita alla "Consulta dei Giovani", un vero e proprio organo di partecipazione sociale in grado di fornire idee, suggerimenti, proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

Linea Programmatica:

6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
---	---

Dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi, che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, dovrà essere adottata ed approvata una variante in forma semplificata al PAT e successivamente una al PI per rendere conforme lo strumento strategico (PAT) e quello operativo (PI) alla L.R. 14/2017 ed alle previsioni della L.R. 14/2019 permettendo la definitiva entrata in vigore del RET (Regolamento Edilizio Tipo). Nell'ambito di questo adeguamento normativo potranno essere previste delle modifiche proposte dai privati al Piano degli Interventi.

Intendiamo realizzare uno sviluppo territoriale sostenibile, incentivando forme di recupero e ristrutturazione dei fabbricati residenziali e non, politiche di risparmio energetico, politiche volte alla mobilità verde e azioni in grado di assecondare i fabbisogni dei cittadini e delle attività produttive, soprattutto le più fragili, insistenti nel nostro territorio.

Ridurre al minimo il rischio idrogeologico ed idraulico; sostenere forme di incentivazione a favore di cittadini che si adopereranno per la cura del verde pubblico e che aiuteranno l'amministrazione comunale a segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale saranno le linee programmatiche che maggiormente segneranno la nostra azione amministrativa nei prossimi anni.

Concretamente, intendiamo concentrarci su:

- sistemazione idraulica del territorio comunale, in particolare delle aree a maggior rischio (es: centro abitato di San Michele delle Badesse, Via Canarei, via Piovega, ecc)
- ampliamento della rete fognaria su tutte le zone a maggior densità abitativa e comunque dei centri consolidati delle nostre frazioni interfacciandosi con gli enti preposti.

Sicuramente ulteriori ricadute positive per l'Ambiente si avranno anche dagli interventi di riqualificazione energetica delle nostre scuole.

Linea Programmatica:

7	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Questa missione conosce un ingente impegno finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopedonale del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, il completamento della Pista Ciclabile di Via Scardeone tra Via del Graticolato e Via Don Giovanni Finco, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa di collegamento tra Via Roma e la RSA di Villa Bressanin; la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, la realizzazione del tratto da Via Olmo al sottopasso della SR308, infine il percorso ciclo-pedonale in Via Croce Ruzza tra la Via Desman e Piovega.

Per quanto concerne la materia della sistemazione degli incroci pericolosi, è inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Ronchi e Via Gaffarello, che costituisce rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED nonché alla riqualificazione di attraversamenti pedonali e pensiline con tecnologie *smart*.

Si darà seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Progetti di lungo periodo riguarderanno invece la realizzazione della via che, continuando su Via Piovega, giunge alla SS 307 permettendo ai veicoli pesanti di non passare per i centri abitati se diretti in SR308.

Se da un lato favoriremo gli interventi urgenti, dall'altro asseconderemo e ci concentreremo su tutti gli interventi in grado di essere cofinanziati da altri enti e che non ricadano per l'intero costo sulle tasche dei cittadini. Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

Linea Programmatica:

8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Il sociale è l'area amministrativa che, se adeguatamente potenziata, può permettere alla Comune di Borgoriccio di fare un salto di qualità: Borgoriccio deve entrare nell'orizzonte della "Welfare City", modello di amministrazione comunale capace di agevolare la costruzione di una rete di servizi integrati che abbiano l'obiettivo di migliorare con evidenza la qualità della vita dei cittadini.

Oltre a potenziare il riuscitissimo "Sportello Anziani" (già istituito a giugno 2019, per provvedere all'assistenza in pratiche burocratiche, adempimenti fiscali, pensionistici, sanitari, assicurativi) desideriamo favorire un aumento dei volontari dell'Associazione Pensionati del Graticolato, tramite la promozione di nuove attività e una migliore comunicazione delle iniziative già sviluppate.

Nel corso del tempo infatti desideriamo inoltre implementare la rete dei servizi a vantaggio degli anziani tramite l'attivazione dei servizi della "spesa a domicilio" e dei "farmaci a domicilio" per soggetti con difficoltà motorie, e tramite la rivitalizzazione dei soggiorni termali, climatici e di altre offerte ricreative.

Intendiamo potenziare il bonus bebè ed i contributi economici in favore di famiglie in stato di indigenza, anche prevedendo appositi percorsi di inserimento lavorativo e progetti di "baratto sociale-amministrativo" già nei prossimi mesi.

Infine è centrale nel nostro programma amministrativo la volontà di potenziare le attività di sostegno extra-scolastiche in orario pomeridiano (anche in collaborazione con i Centri Parrocchiali) e di istituire l'Università della Terza Età.

Focus: Politiche per il Lavoro

In questo preciso momento storico è indispensabile offrire delle valide soluzioni per contrastare la disoccupazione: la tenuta sociale di un territorio si bilancia sulla capacità di quel determinato territorio di fornire occasioni di intersezione tra domanda e offerta di lavoro.

Per agevolare tale esigenza istituiremo lo “sportello del lavoro”, portale comunale dedicato all’inserimento lavorativo di disoccupati residenti nel Comune di Borgoricco.

7.1 – Ambiti strategici e operativi delle linee programmatiche di mandato

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Trasporto per vie d'acqua
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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	2023	1.947.628,85	280.234,00	0,00	0,00	2.227.862,85
	2024	1.805.981,92	39.000,00	0,00	0,00	1.844.981,92
	2025	1.782.573,00	35.000,00	0,00	0,00	1.817.573,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	650.838,40	852.938,33	0,00	0,00	1.503.776,73
	2024	617.881,64	0,00	0,00	0,00	617.881,64
	2025	617.881,64	860.000,00	0,00	0,00	1.477.881,64
5	2023	306.648,50	499.762,00	0,00	0,00	806.410,50
	2024	303.438,50	145.000,00	0,00	0,00	448.438,50
	2025	303.123,50	0,00	0,00	0,00	303.123,50
6	2023	175.807,87	0,00	0,00	0,00	175.807,87
	2024	165.850,00	45.000,00	0,00	0,00	210.850,00
	2025	165.850,00	725.000,00	0,00	0,00	890.850,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	500,00	73.000,00	0,00	0,00	73.500,00
	2024	500,00	64.000,00	0,00	0,00	64.500,00
	2025	500,00	64.000,00	0,00	0,00	64.500,00
9	2023	122.000,00	71.315,00	0,00	0,00	193.315,00
	2024	112.000,00	20.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	2025	122.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142.000,00
10	2023	612.938,70	1.172.500,00	0,00	0,00	1.785.438,70
	2024	598.938,70	385.000,00	0,00	0,00	983.938,70
	2025	600.938,70	55.000,00	0,00	0,00	655.938,70
11	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12	2023	642.021,82	20.000,00	0,00	0,00	662.021,82
	2024	567.301,43	20.000,00	0,00	0,00	587.301,43
	2025	567.301,43	20.000,00	0,00	0,00	587.301,43
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	2024	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	2025	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
15	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	52.220,07	0,00	0,00	0,00	52.220,07
	2024	56.264,19	0,00	0,00	0,00	56.264,19
	2025	72.118,71	0,00	0,00	0,00	72.118,71
50	2023	34.204,16	0,00	0,00	89.239,14	123.443,30
	2024	32.859,43	0,00	0,00	80.623,81	113.483,24
	2025	30.468,02	0,00	0,00	62.722,74	93.190,76
60	2023	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	7.209.000,00	7.209.000,00
TOTALI	2023	4.600.108,37	2.969.749,33	0,00	8.598.239,14	16.168.096,84
	2024	4.311.315,81	718.000,00	0,00	8.589.623,81	13.618.939,62
	2025	4.300.055,00	1.779.000,00	0,00	8.571.722,74	14.650.777,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.251.527,59	637.198,35	0,00	0,00	2.888.725,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851.452,75	880.063,49	0,00	0,00	1.731.516,24
5	340.278,86	512.679,23	0,00	0,00	852.958,09
6	277.849,48	3.367,50	0,00	0,00	281.216,98
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	500,00	122.946,20	0,00	0,00	123.446,20
9	151.184,37	93.739,32	0,00	0,00	244.923,69
10	752.109,05	2.981.694,31	0,00	0,00	3.733.803,36
11	30.391,11	0,00	0,00	0,00	30.391,11
12	707.807,34	32.893,68	0,00	0,00	740.701,02
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66.466,65	0,00	0,00	0,00	66.466,65
15	22.865,62	0,00	0,00	0,00	22.865,62
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	17.779,53	0,00	0,00	0,00	17.779,53
50	34.204,16	0,00	0,00	89.239,14	123.443,30
60	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	7.383.702,37	7.383.702,37
TOTALI	5.504.416,51	5.264.582,08	0,00	8.772.941,51	19.541.940,10

Le missioni

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

INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Comune è un'organizzazione che lavora per fornire servizi, informazioni e risposte ai bisogni dei cittadini.

Per diventare un Comune a servizio dei cittadini è fondamentale che la comunicazione diventi patrimonio dell'intera macchina comunale. Si tratta perciò di sviluppare e gestire una politica della comunicazione che rinforzi i rapporti tra Comune e cittadini nella direzione della trasparenza e della completezza dell'informazione.

Le principali finalità che l'Amministrazione intende perseguire sono:

- continuare il rapporto con la stampa locale al fine di avviare un flusso di comunicazione continuo che porti maggiore visibilità alle attività istituzionali del Comune;
- tenere costantemente aggiornata la pagina Facebook ufficiale del Comune di Borgoricco;
- potenziare il servizio di avviso automatico al cittadino mediante la creazione di una rete informatica attraverso la quale il Comune possa automaticamente avvisare e invitare i cittadini in caso di manifestazioni, eventi, riunioni, consigli, ecc.;
- garantire aggiornamenti ed implementazioni continui al sito internet istituzionale finalizzato al potenziamento di questo strumento, ai fini di una completa e repentina informazione;
- potenziare il ricorso all'inserzione di messaggi nei pannelli luminosi in luoghi di passaggio, trattandosi di una forma di informazione semplice ed immediata;
- migliorare l'accessibilità da parte dei cittadini all'attività degli organi amministrativi, rendendo disponibili tempestivamente, sul sito internet istituzionale, atti pubblici ed informazioni in ottemperanza alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione;
- il mantenimento del servizio di streaming delle sedute di Consiglio comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'Assemblea;
- assicurare il periodico di informazione comunale.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E – GOVERNMENT)

Considerate le esigenze della collettività rivolte ad una sempre maggiore ottimizzazione dei tempi, è indispensabile incentivare e potenziare l'insieme delle attività amministrative che si svolgono tramite le tecnologie informatiche e la rete Internet, al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità nell'erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi anni, ad un continuo incremento e potenziamento del processo di informatizzazione degli enti locali, il quale consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro dell'ente e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi, risposte più rapide e ove possibile, di ridurre l'onere di recarsi presso l'ente comunale (istanze on line). Il tutto nella consapevolezza che l'innovazione tecnologica è un fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per aumentare la produttività della Pubblica Amministrazione.

Tale passaggio alle nuove tecnologie, richiede, tuttavia, una struttura hardware e di rete idonea a supportarne l'impatto, sia in termini di funzionalità e di continuità operativa (come richiesto dal CAD), sia in termini di sicurezza informatica.

Il Comune di Borgoricco ha già attuato alcuni degli obiettivi programmati, quali:

- l'attivazione della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per il deposito della documentazione presso l'ufficio protocollo, e delle firme digitali per consentirne l'invio e la ricezione certificata con altri enti e con i privati;
- l'attivazione dell'albo pretorio on-line, per consentirne la consultazione senza doversi recare presso l'ente municipale;
- l'attivazione e pubblicazione anche on-line degli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze;
- l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da Equitalia Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare la formazione e la gestione dei ruoli tributi, tramite modalità web, che ha sostituito le modalità di invio cartaceo delle minute per la riscossione coattiva dei ruoli;
- la dotazione di idonee strumentazioni hardware e di rete che permettano di erogare i servizi ad alto valore tecnologico entro un alveo di sicurezza e di continuità operativa, utilizzando un sistema di server virtualizzati che ha lo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'ente in questo nuovo scenario operativo;
- ha reso disponibile on-line servizi destinati ai cittadini, ai professionisti e alle imprese, quali ad esempio la gestione delle pratiche edilizie, il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), newsletter periodiche, ecc.;
- digitalizzazione dei flussi documentali e passaggio agli atti digitali (delibere, determine, decreti, ordinanze)
- attivazione pagamento servizi comunali vari attraverso il sistema Full PagoPA;
- l'implementazione e il miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe mediante l'installazione di una rete composta da 13 hotspot per rendere accessibile internet via wifi gratuitamente nelle 4 "sedi": aula studio, municipio (sala consigliare e sala associazioni), centro civico e parco urbano;
- dotato l'aula studio di un sistema integrato per videoconferenze;
- servizio di streaming delle sedute consiliari;
- la prenotazione da casa di appuntamenti presso gli uffici comunali (MyCalendar);
- la presentazione da casa di istanze/documenti

- attivazione canale di comunicazione in telegram
- L'Amministrazione continuerà il proprio impegno per:
 - mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per trattare le informazioni dell'ente mediante la gestione di flussi documentali al fine di dare concreta attuazione alla dematerializzazione;
 - garantire il rispetto della norma europea cosiddetta GDPR sulla privacy e sulle misure minime di sicurezza da assicurare nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati;
 - migliorare l'efficienza della "macchina organizzativa" ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale attraverso l'utilizzo di tecnologie di qualità e dei servizi innovativi;
 - implementare i servizi per i quali sarà possibile la prenotazione di appuntamenti tramite piattaforma telematica "MyCalendar";
 - implementare i servizi per i quali è possibile la presentazione di istanze attraverso la piattaforma telematica "Istanze on line";
 - in merito alla gestione dei pagamenti dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) continuerà il servizio di spedizione, al domicilio dei cittadini aderenti, del "Modello F24" (delega di pagamento) pre-compilato. Tale modalità di versamento è completamente gratuita, non prevede nessun costo quindi a carico dei cittadini e del Comune;
 - l'attivazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) in coordinamento con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
 - dotare la sede comunale di un sistema integrato per videoconferenze;
 - attivazione di uno sportello per il rilascio dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) al cittadino;

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il Next Generation EU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.

Nell'ambito della "MISSIONE 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" l'Amministrazione ha colto le opportunità di investimento partecipando a cinque bandi:

- Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022
- Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022
- Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022
- Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022
- Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ai fini di un'adeguata ed efficace gestione delle risorse umane, l'Amministrazione Comunale ritiene valido e utile strumento di lavoro il Tavolo delle Posizioni Organizzative, quale momento di concertazione e condivisione delle linee strategiche comunali.

Per garantire e migliorare l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi è necessario motivare adeguatamente il personale, coinvolgendo i dipendenti per mezzo di riunioni periodiche.

L'Amministrazione Comunale intende inoltre investire nella formazione del personale dell'Ente, chiamato costantemente ad aggiornare le proprie competenze alle richieste del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.381.000,00	3.321.950,94	2.486.000,00	2.576.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.173.165,08	1.718.339,80	1.002.611,88	882.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	256.603,36	259.100,52	271.363,36	272.363,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.532.892,33	2.033.769,53	578.000,00	1.319.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.343.660,77	7.333.160,79	4.337.975,24	5.049.813,36
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.227.862,85	2.888.725,94	1.844.981,92	1.817.573,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.947.628,85	2.251.527,59	1.805.981,92	1.782.573,00
Spese in conto capitale	280.234,00	637.198,35	39.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.227.862,85	2.888.725,94	1.844.981,92	1.817.573,00

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

Da anni il Comune assicura il servizio di trasporto, affidato a ditta esterna, a seguito di procedura selettiva. Il servizio è svolto, altresì, in parte in economia, dato che il Comune è dotato di un proprio scuolabus e autista comunale.

Presso la scuola secondaria di I° grado continua il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi con rientro pomeridiano. Tale servizio è stato trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese ed è eseguito da una ditta specializzata esterna.

Continua ad essere garantito agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di primo grado il servizio di doposcuola che viene gestito mediante l'istituto della concessione del servizio.

Nel 1996 il Comune ha istituito anche il servizio di vigilanza stradale presso le scuole comunali, al fine di assistere i bambini quando scendono dall'autobus e nella fase dell'attraversamento pedonale.

Il servizio è stato affidato a cura della Federazione dei comuni del Camposampierese a una associazione di promozione sociale a seguito di pubblica selezione per il progetto "Nonni vigile".

Come disposto dall'art. 156, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il Comune provvede a fornire gratuitamente i libri di testo degli alunni delle scuole primarie.

L'Amministrazione inoltre partecipa al finanziamento del piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), con la corresponsione di un contributo annuale all'Istituto Comprensivo di Borgoricco, e promuovendo, in collaborazione con gli altri comuni del territorio, progetti mirati all'integrazione degli alunni stranieri ("Rete mosaico"), oltre a progetti creati ad hoc per far fronte a specifiche difficoltà di apprendimento.

L'amministrazione annualmente vuole dare riconoscimento alle eccellenze scolastiche residenti nel Comune Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico.

Il Comune inoltre continuerà ad erogare il bonus libri finanziato da appositi trasferimenti statali e regionali.

Il Comune sostiene le tre scuole materne paritarie anche attraverso l'erogazione di contributi, regolati da apposite convenzioni, per una spesa annua intorno ai 150.000,00 euro.

Continua la collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la promozione di iniziative civiche su temi attuali e di sensibilizzazione ambientale.

E' previsto di dotare la Scuola media di un moderno archivio compatto, e di procedere nel 2023, al miglioramento sismico della Scuola primaria del capoluogo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.716,01	47.716,01	29.019,37	29.019,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.400,00	52.187,00	49.400,00	49.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	108.780,00	147.780,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	205.896,01	247.683,01	78.419,37	78.419,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.297.880,72	1.483.833,23	539.462,27	1.399.462,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.503.776,73	1.731.516,24	617.881,64	1.477.881,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	650.838,40	851.452,75	617.881,64	617.881,64
Spese in conto capitale	852.938,33	880.063,49		860.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.503.776,73	1.731.516,24	617.881,64	1.477.881,64

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

Per il 2023 si auspica il ritorno a pieno regime delle ordinarie attività del Servizio Culturale dopo la parentesi di inattività legate all'emergenza Covid 19 ormai passata. Si andranno a ripristinare gradualmente le attività e i servizi attivi in epoca pre covid con qualche innovazione per incentivare il ritorno del pubblico alla frequentazione della Biblioteca, del Museo e alla partecipazione alle attività culturali e spettacoli presso il Teatro.

Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale occorre garantire sempre un buon numero di nuove acquisizioni per soddisfare l'aggiornamento scientifico e letterario del patrimonio librario, multimediale e ludico.

Il rinnovo della gestione dell'Aula studio "Il Cardo" all'Associazione Purpleen comporterà un costante monitoraggio e richiederà la proposta di nuove iniziative culturali per il coinvolgimento degli studenti del territorio.

Verranno riproposte le iniziative che da anni riscuotono numerosi consensi da parte degli utenti. Tra le principali:

- La rassegna "memoriae" per la commemorazione del giorno della memoria e il giorno del ricordo (27 gennaio-10 febbraio)
- la tradizionale Mostra del Libro ritornerà a marzo come negli anni pre covid, confermando la location del Centro Civico e offrirà incontri con l'autore, animazioni, letture, ecc. come un vero e proprio festival della cultura.
- Durante la Mostra del Libro, inoltre sarà organizzato l'evento "Borgoricco comics", una giornata dedicata al mondo dei fumetti e manga con concerti, sfilate ed espositori vari di giochi, costumi e fumettistica;
- saranno ripensate le rassegne di teatro e musica in base alle disponibilità di bilancio e alle richieste del pubblico e distribuite durante tutto l'anno specialmente in prossimità delle principali festività e ricorrenze.
- l'iniziativa PER- CORSI, una serie di corsi di formazione per grandi e piccoli, musica, teatro, pittura, computer etc. sarà riproposta in primavera e ad ottobre potenziando l'offerta inclusiva.
- l'iniziativa "Artista del Mese" per sensibilizzare all'arte e far conoscere i concittadini che coltivano passioni artistiche

Presso il Museo della Centuriazione:

- saranno organizzati per le famiglie nei weekend: attività in presenza attraverso visite guidate, lezioni tematiche, laboratori didattici, ecc. in collaborazione con la Cooperativa Scatola Cultura SCS affidataria della concessione per la didattica.
- Saranno offerti servizi per le famiglie durante le vacanze scolastiche relativamente al periodo di carnevale, di Pasqua, d'estate e di Natale attraverso i *campus didattici* ed inoltre altre opportunità ricreative e ludiche con i *compleanni al museo* e le *notte al museo*.

- eventuali convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti.
- la proposta formativa di attività didattica rivolta a tutte le scuole della regione che interessava circa un centinaio di classi ogni anno, già annullata per tutto il precedente anno scolastico 2020-2021 ed avviata con forte ritardo nel 2021/2022 sarà riconfermata ed incentivata con nuovi laboratori ed attività. La formazione gratuita per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, invece sarà garantita dal sostegno economico di questa Amministrazione, e realizzata da Cooperativa Scatola Cultura SCS già affidataria della concessione per la didattica.
- E' intenzione dell'Amministrazione valorizzare il fondo numismatico, costituito da oltre 300 monete romane, lasciato in eredità al Museo della Centuriazione Romana dal generale Angelo Visentin. Saranno valutate eventuali modifiche e aggiornamenti da realizzare sull'esposizione del Museo per ricavare una sezione dedicata a tale materiale molto importante dal punto di vista didattico e di pregevole interesse.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle Eccellenze scolastiche che questa Amministrazioni intende continuare a sostenere con un premio economico, sarà rinnovato il cerimoniale delle premiazioni.

Presso i locali del Centro Civico saranno organizzate mostre temporanee di arte varia e convegni su temi attuali e di promozione del territorio. La pubblicazione del libro su Borgoricco Medioevale in collaborazione con studiosi locali e il direttore del Museo avviata nel 2022 ed ora in corso di stampa grazie ad uno sponsor del territorio, sarà presentata al pubblico in primavera 2023.

Per la realizzazione dei vari progetti, oltre al personale della Biblioteca e al Direttore del Museo della Centuriazione, ci si avvarrà anche del supporto di gruppi di volontari e delle associazioni locali al fine di promuovere un dialogo costante con le realtà del territorio.

Quest'anno non verrà riproposta la Rievocazione storica di epoca romana, in quanto l'evento avrà cadenza biennale.

In museo però saranno organizzate e realizzate delle rappresentazioni storiche minori durante le visite guidate in collaborazione con Scatola Cultura e con le associazioni di rievocazione che operano nel territorio.

Durante la sagra del pomodoro, inoltre per il primo anno sarà organizzata la rievocazione storica del periodo della Repubblica di Venezia.

Il Comune inoltre, grazie a un comodato d'uso con la Parrocchia di Borgoricco, ha ricevuto in custodia, nel corso del 2022, la parte più antica del fondo archivistico Cesco Tomaselli. Saranno valutate iniziative di valorizzazione della figura dell'illustre giornalista tramite:

- la riedizione (12^a) del Premio giornalistico Nazionale a lui dedicato.
- la promozione della sua biblioteca già donata alla Biblioteca Comunale di Borgoricco che ha trovato ora collocazione presso una sala del Centro Civico (Sala Petrarca)
- la realizzazione del 1° fumetto (graphic novel) sui viaggi di Cesco grazie al finanziamento tramite art bonus di un mecenate del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.913,17	24.913,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.184,00	7.252,75	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	499.762,00	499.762,00	120.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	531.859,17	531.927,92	129.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	274.551,33	321.030,17	318.938,50	293.623,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	806.410,50	852.958,09	448.438,50	303.123,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	306.648,50	340.278,86	303.438,50	303.123,50
Spese in conto capitale	499.762,00	512.679,23	145.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	806.410,50	852.958,09	448.438,50	303.123,50

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

Attività associativa/ricreativa

La qualità di vita all'interno di un territorio comunale si misura anche attraverso l'attività delle associazioni e in particolare attraverso la loro capacità di coinvolgere la cittadinanza e di svolgere con efficienza un ruolo sociale di primo piano. Come rappresentanti delle istituzioni pubbliche siamo chiamati a dare il nostro contributo per far sì che questi obiettivi siano concretamente realizzabili nella comunità. A tal fine garantiamo il nostro massimo impegno per favorire la nascita di associazioni anche a tutela della disabilità e della social inclusion e la sinergia tra le associazioni del territorio, nell'ottica che agire insieme consente di ottenere risultati migliori per i cittadini.

L'attività ricreativa ed associativa è varia; s'intende l'insieme di iniziative finalizzate alla gestione del tempo libero caratterizzata dall'offerta di servizi rivolta a tutte le fasce d'età.

Tutte queste attività sono create e si svolgono all'insegna dell'aggregazione di persone, idee e passioni, mediante il coinvolgimento delle varie realtà associative comunali.

L'attività ricreativa e associativa è ritenuta fondamentale all'interno del nostro tessuto sociale: non a caso è stato un punto centrale del programma elettorale della nostra Amministrazione.

L'aggregazione sociale, la partecipazione e il civismo attivo, sono perni fondamentali sui quali vogliamo lavorare ed investire per rendere il nostro territorio sempre migliore, oltre alla crescita personale dei cittadini, anche dal punto di vista morale.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire sono i seguenti:

- Revisione del regolamento concessione contributi alle associazioni;
- Realizzazione di una nuova iniziativa: il "Triclinio delle associazioni" una serata dedicata alle associazioni con cena finale sotto le stelle lungo viale Europa;
- sostegno alle manifestazioni già presenti nel nostro territorio;
- sostegno a nuove manifestazioni in modo tale da riuscire a fornire un'offerta periodica e ricca alla cittadinanza, oltre a pubblicizzare il nostro Comune in altri territori;
- assegnazione di contributi mediante la previsione di criteri che tengano conto del numero di iniziative realizzate, del coinvolgimento della popolazione, della collaborazione prestata in occasione di iniziative comunali, della coerenza delle iniziative realizzate con le finalità individuate dall'Amministrazione Comunale;

- monitoraggio delle associazioni presenti nel territorio mediante l'aggiornamento del registro municipale delle associazioni iscritte ma anche di quelle realtà di associazionismo/volontariato meno conosciute; con predisposizione di apposita modulistica che ne agevoli l'accesso ai servizi (pubblicazioni, propaganda, contributi, patrocinio) e alle strutture (sale, impianti).
- potenziamento di canali di comunicazione con i cittadini per informare sulle varie iniziative organizzate all'interno del territorio comunale.
- stimolo alla collaborazione tra Comune e associazioni comunali e tra associazioni stesse nell'organizzazione e realizzazione di iniziative ricreative e sportive.

Attività sportiva

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, vogliamo inoltre ampliare la fruibilità degli impianti sportivi estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, realizzazione impianto di illuminazione campo da calcio e pista di atletica e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi.

Visto il successo ottenuto, riproporremo sicuramente nei prossimi anni anche la "Festa dello sport" con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nel corso dell'anno non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del tavolo di lavoro che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

Palazzetto dello Sport

Nel corso del 2020 è stato affidato in concessione il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport sovracomunale di via Straelle, per la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

Si continuerà a monitorare l'andamento della gestione di tale struttura affinché la sua fruibilità sia garantita a tutto il territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.957,87	20.839,96		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.400,00	218.823,81	93.400,00	93.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				480.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	118.357,87	239.663,77	93.400,00	773.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.450,00	41.553,21	117.450,00	117.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.807,87	281.216,98	210.850,00	890.850,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	175.807,87	277.849,48	165.850,00	165.850,00
Spese in conto capitale		3.367,50	45.000,00	725.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	175.807,87	281.216,98	210.850,00	890.850,00

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	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Piano di assetto del territorio:

Lo sviluppo urbanistico del territorio, nel rispetto delle esigenze del settore economico e produttivo, deve perseguire criteri di qualità urbana ed ambientale compatibili con le peculiarità del territorio, rispettosi delle esigenze della collettività e tali da garantire livelli di vita adeguati.

Pertanto, la pianificazione urbanistica deve essere indirizzata non solo in termini di aumento della edificabilità, ma anche di organico ed equilibrato sviluppo del tessuto urbano e degli spazi pubblici;

Dal 2016 è in vigore il PAT (Piano di Assetto del Territorio), orientato ad uno sviluppo del territorio in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto del patrimonio edilizio ed alla tutela dell'ambiente naturale. Esso prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela del verde pubblico, e formula opportune valutazioni per il loro incremento.

Dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi, che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, dovrà essere adottata ed approvata una variante in forma semplificata al PAT e successivamente una al PI per rendere conforme lo strumento strategico (PAT) e quello operativo (PI) alla L.R. 14/2017 ed alle previsioni della L.R. 14/2019 permettendo la definitiva entrata in vigore del RET (Regolamento Edilizio Tipo). Nell'ambito di questo adeguamento normativo potranno essere previste delle modifiche proposte dai privati al Piano degli Interventi.

Gestione dei rifiuti e cura dell'ambiente

Nel 2008 il Comune ha aderito alla Convenzione per l'incorporazione dei quattro Bacini di raccolta rifiuti della Provincia di Padova in un unico A.T.O., conservando comunque autonomia gestionale e programmatica nelle scelte di gestione del servizio.

E' confermato il sistema di raccolta e separazione del Rifiuto Solido Urbano proposto da ETRA, finalizzato ad aumentare la separazione del rifiuto domestico civile e non, diminuendo il conferimento in discarica.

Da settembre 2013 è in funzione l'eco-centro sovracomunale, realizzato in collaborazione con i Comuni di Camposampiero e di Massanzago. L'ecocentro, che sorge su un'area di proprietà di ETRA nel territorio di Camposampiero, è gestito in base a una convenzione tra ETRA e i tre Comuni interessati.

L'amministrazione intende poi confermare attività ormai consolidate quali:

- la programmazione dello sfalcio erba e della potatura piante: al fine di contenere i costi, come lo scorso anno verrà limitato il ricorso a ditta esterna, provvedendo allo sfalcio di alcune aree con il personale del comune e l'utilizzo di un mezzo multifunzionale.
- la pulizia periodica dei fossati, per la quale si auspica di attuare una proficua sinergia tra pubblico e privato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.500,00	103.446,20	64.500,00	64.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.500,00	123.446,20	64.500,00	64.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	73.000,00	122.946,20	64.000,00	64.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	73.500,00	123.446,20	64.500,00	64.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Trasporti e diritto alla mobilità

Questa missione conosce il maggiore impiego finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopedonale del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, infine il percorso ciclo-pedonale in Piovega tra via Croce Ruzza e via Stradon.

È inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Pelosa con la strada provinciale 88 "via Dalesmanina, che costituisce rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED e pensiline con tecnologie *smart*.

Si darà seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	498.000,00	1.185.527,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		48.932,27		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	498.000,00	1.234.459,35		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.287.438,70	2.499.344,01	983.938,70	655.938,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.785.438,70	3.733.803,36	983.938,70	655.938,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	612.938,70	752.109,05	598.938,70	600.938,70
Spese in conto capitale	1.172.500,00	2.981.694,31	385.000,00	55.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.785.438,70	3.733.803,36	983.938,70	655.938,70

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

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare.

La dislocazione delle funzioni nella materia dei servizi assistenziali risulta oggi condizionata dall'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione prevista dalla legge costituzionale n. 3/2001 con la quale è stata data piena attuazione all'art. 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni.

Entrambe le leggi affidano alle Regioni e ai Comuni il compito di creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I Comuni sono infatti il vero motore operativo della macchina sociale: a loro è riservato il compito di formulare i Piani di Zona, strumenti locali che favoriscono il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi, in modo da programmarli e realizzarli a sistema.

L'obiettivo è di generare una nuova cultura ed una nuova pratica sociale, che siano capaci di mettere in campo più opportunità – servizi, trasferimenti economici, assegni di cura – a sostegno delle persone e delle famiglie.

Per garantire la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, la legge prevede il metodo della programmazione delle azioni e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

Ne consegue che il programma nel campo sociale si esplica attraverso una pluralità di interventi finalizzati a garantire ai propri cittadini, la qualità di vita e pari opportunità, la riduzione del rischio di discriminazione, marginalità, disagio del singolo o del nucleo familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale, condizione di non autonomia. Gli interventi sono perciò rivolti a tutte le fasce della popolazione: Minori, Giovani, Famiglia, Anziani, Disabili, Marginalità, Dipendenze, Immigrazione, al fine di perseguire obiettivi di inclusione sociale, quanto mai indispensabile in questo periodo di profonda crisi economica globale, da affrontare con strumenti omogenei frutto di un lavoro di rete fra Comuni e attori del No Profit, e recepimento di normative regionali e nazionali.

E' indispensabile ai fini della sostenibilità e dello sviluppo mettere le persone, uomini e donne, al centro delle scelte politiche non solo come destinatari di interventi e fruitori di servizi ma agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale.

Nel Piano di Zona sono recepite politiche preventive che riducano il rischio di esclusione sociale (emarginazione sociale, povertà, processi di esclusione), rafforzano la posizione sociale degli individui attraverso una nuova programmazione sociale mirata alla valorizzazione del capitale

sociale promuovendo la Famiglia, la convivenza solidale, la qualità della vita sociale, il coordinamento tra spazi di vita e di lavoro, la socializzazione delle persone nel loro ciclo vitale e la valorizzazione dei diversi soggetti della Comunità Locale.

POLITICHE GIOVANILI:

Questo comune intende patrocinare iniziative anche con adesione a progetti proposti dalla Regione, che agevolino la ricerca attiva del lavoro in ambito territoriale al fine di consentire ai giovani di crescere professionalmente nel territorio.

Sempre in ambito giovanile continua il servizio della Sala Prove presso l'ex scuola Straelle in gestione con gli altri comuni del territorio al fine di favorire ed incentivare la formazione di spazi aggregativi per i giovani, punti di aggregazione dove potersi ritrovare e condividere attività ed interessi, in quanto il diffondersi di mezzi informatici e di nuove vie di socializzazione hanno comportato il crescere dell'individualismo e la chiusura al dialogo e al confronto diretto.

Questo assessorato intende continuare a sostenere e sviluppare i percorsi formativi, come il percorso dei neo-diciottenni: questi percorsi hanno come obiettivo quello di accrescere il senso civico dei ragazzi, nonché di approfondire la conoscenza delle istituzioni attraverso la loro partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva. Durante il percorso diciottenni è prevista la loro partecipazione ad un Consiglio comunale, nel quale gli verranno consegnati il Tricolore e la Costituzione, come momento in cui viene ufficializzato il loro entrare a pieno titolo nella comunità anche a livello costituzionale.

Di seguito alcune progettualità che trovano attuazione nel 2023:

La Regione del Veneto, con Decreti Dirigenziali n. 121 e n. 122 del 15 novembre 2022, ha approvato i Piani di intervento in materia di Politiche Giovanili "Giovani Protagonisti" per "**Giovani in Loco - GIL**" – DGRV 1550/2021 e "Giovani Protagonisti 1.1" per "**Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE**" – DGRV 1549/2021, trasmessi dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Sociale VEN_15.

L'obiettivo dei Piani approvati è quello di lavorare in due direzioni: da un lato favorire le attività di promozione, di crescita e di autorealizzazione personale e dall'altro mantenere una particolare attenzione alla prevenzione del disagio giovanile.

Il progetto, avente come target la fascia di età 15/29 anni, si articola in tre differenti azioni:

- AZIONE A) – Promozione di workshop ed eventi di gruppo:

- Laboratori di design thinking – percorsi dislocati nel territorio dell'Alta Padovana rivolti a gruppi di 15 ragazzi, che permetterà lo sviluppo di competenze legate alla progettazione, al lavoro di gruppo e all'autoimprenditorialità, argomenti centrali saranno gli obiettivi dell'Agenda 2030, i temi ambientali e la riqualificazione urbana.

- Scuola di politica e cittadinanza attiva – percorsi volti al coinvolgimento di associazioni formali e informali di giovani attivi.

- Work Café universitari – spazi di orientamento universitario, sotto forma di eventi informali, in cui studenti universitari e neolaureati racconteranno agli aspiranti studenti accademici il quadro universitario attuale e informale.

- AZIONE B) – Consulenze individuali - di promozione formativa e lavorativa, tramite consulenze rivolte a giovani e offerte da professionisti, riguardanti l'orientamento, la mobilità estera, il servizio civile universale, il riorientamento scolastico.

- AZIONE C) – Interventi di prevenzione – attività che coinvolgeranno le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, e che dovranno prevedere la collaborazione con i referenti scolastici e con gli amministratori locali. I percorsi dovranno avere come temi la prevenzione del disagio giovanile, quali ad esempio il cyberbullismo, la dipendenza da internet.

Al progetto hanno aderito tutti i 28 Comuni dell'Alta Padovana, che saranno partner operativi, mentre l'Ulss 6 e Cooperative sociali saranno partner di rete.

Ci sto? affare fatica!

Questo progetto ha già trovato attuazione nelle annualità 2021 e 2022. Coinvolge i ragazzi dai 14 ai 19 anni durante il periodo estivo, ed è rivolto a chi ha volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore.

Divisi in gruppi di dieci, i ragazzi che aderiscono al progetto svolgono dei piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione di murales decorativi, ecc..

Ciascun gruppo è accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto "tuttofare" (handyman) che trasmetterà le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo.

Il progetto ha una durata di due settimane e vede i ragazzi impegnati tutte le mattine a fronte di un "buono fatica" del valore di €50,00 a settimana da spendere negli ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero, ecc). Anche ai tutor viene riconosciuto un "buono fatica", del valore di €100.

PROGETTO "LIBERI DI VIVERE"

La progettualità proposta intende proporre azioni che possano pervenire agli obiettivi meglio specificati di seguito:

- Prevenire e contrastare l'utilizzo e lo spaccio di sostanze stupefacenti legali e illegali e i comportamenti di addiction (sostanze stupefacenti e sostanze psicoattive, alcool, sesso compulsivo, gioco d'azzardo, dipendenza da internet, nuove dipendenze comportamentali, etc) nella popolazione giovanile/adulta nei contesti scolastici, familiari, sportivi, di aggregazione, ricreazionali, del lavoro e del tempo libero.
- Attivare processi educativi/formativi volti a favorire e incoraggiare comportamenti responsabili in tutti gli ambiti della vita, volta alla qualità delle esperienze di vita, tenuto conto delle fasce d'età e delle specificità di ciascuno.
- Favorire la circolazione di informazioni e conoscenze rispetto ai progetti e servizi attivi nel territorio sul tema dipendenze e prevenzione delle stesse (Ser.d, progetto "Cambio Gioco")
- Facilitare le connessioni tra la parte istituzionale (Amministrazione, Servizi Sociali) e Servizi Specialistici (Ser.d).
- Promuovere la condivisione di un linguaggio comune e di un approccio condiviso rispetto al tema delle dipendenze, facilitando la creazione e la conduzione di un gruppo di lavoro Assessore Politiche Sociali e Giovanili (Direttore SER.D; Dirigente IC Borgoricco; Comandante Polizia Municipale; Funzionario Comune di Borgoricco Area 1; Collaboratore Servizi Sociali).
- Promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e l'attivazione di soggetti e gruppi del territorio, valorizzando le risorse presenti e l'emersione di bisogni rispetto al tema (CCR, gruppo animatori, volontari, comitati genitori, gruppi o associazioni giovanili, etc).
- Offrire supporto ai genitori/figure parentali su come affrontare i passaggi evolutivi dei ragazzi e degli adolescenti e le tematiche relative alle dipendenze

- Promuovere un forte e sinergico collegamento tra le azioni di prevenzione a livello territoriale (nelle scuole, nella comunità, con l'associazionismo) e la presa in carico delle situazioni problematiche presso i Servizi preposti.

Il target primario oggetto dell'intervento saranno i ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni e dai 14 anni in su, intercettati ed agganciati sia nei contesti formali (scuola, sport) che informali (per strada, centri aggregativi, luoghi di ritrovo e di divertimento, parchi, etc).

Specifiche azioni coinvolgeranno inoltre gli adulti significativi del territorio (Dirigenti scolastici, Dirigenti Polizia Municipale, Carabinieri, Protezione Civile di riferimento, Dirigenti Società Sportive, Parrocchie, Associazioni e Comitati attivi sul territorio, Dirigenti/Funzionari Comunali afferenti agli Assessorati: Politiche Sociali e Giovanili, Istruzione, Cultura, Sport, Sicurezza, Associazioni, Insegnanti, Operatori individuati dalle Forze dell'Ordine, Allenatori, Catechisti, Animatori, referenti dei Servizi Sociali, Scuole Guida); i genitori e i familiari di ragazzi/e in target.

FAMIGLIA

Con riferimento alle famiglie e adulti in difficoltà, saranno potenziati i servizi a loro favore attraverso il Segretariato Sociale, porta di accesso e parte integrante dei servizi sociali del Comune e dell' ULSS per le attività di promozione e per gli interventi di assistenza economica, in un contesto di riservatezza che consente l'ascolto individuale e la conseguente risposta personalizzata.

I cittadini possono accedere alle prestazioni sociali agevolate, di seguito elencate:

- AM - Assegno mensile di maternità per le madri non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità) ovvero, per la quota differenziale a trattamenti di importo inferiore a quelli dell'assegno;
- Prestazioni scolastiche e servizi per il diritto allo studio: gestione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le Scuole Medie e Superiori, per i Buoni Scuola e/o per Trasporto pubblico Scolastico;
- Bandi Regionali a sostegno di adulti e famiglie in difficoltà – gestione dell'iter burocratico necessario per l'accesso ai bandi emessi dalla Regione Veneto;
- RDC (Reddito di Cittadinanza) è una misura nazionale di contrasto alla povertà attivata da aprile 2019, concesso in presenza di determinati requisiti familiari ed economici per il quale l'Ufficio Servizi Sociali effettua i relativi controlli connessi al beneficio.

E' composto da due parti:

- 1) Un beneficio economico mensile erogato tramite una carta di pagamento elettronica. Il beneficio è concesso per massimo 18 mesi, non può essere rinnovato se non è trascorso almeno 1 mese.
- 2) Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale-lavorativa volta al superamento della condizione di povertà. Il progetto viene disposto con i servizi sociali del Comune e dell'Ulss e coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, identificando gli obiettivi, i sostegni di cui il nucleo necessita, gli impegni dei componenti del nucleo.

ANZIANI

In collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato viene consolidato il servizio del trasporto anziani e/o disabili per accompagnamenti sociali e sanitari.

Questa Amministrazione conferma i fondi per le festività dedicate agli anziani, per progetti specifici di prevenzione dell'AULSS 6 e attività ricreative culturali su temi di utilità pubblica, nonché i fondi per l'integrazione delle rette per il ricovero presso le case di riposo.

Si è inoltre riusciti ad ottenere all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Camposampiero, di un posteggio dedicato al trasporto degli anziani e/o disabili che l'Associazione Pensionati del Graticolato effettua giornalmente.

LAVORO E MARGINALITA'

E' prevista la collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) dell'Azienda Ulss Euganea 6 al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante la stesura di appositi Progetti, al fine di ridare dignità a persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

MINORI

Gli interventi previsti a favore dei minori, partendo dal presupposto che i minori saranno gli adulti del futuro, spaziano in diversi ambiti primo tra tutti la loro tutela.

L'orientamento da adottare è quello che vede la rete degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi non solo come erogatori di prestazioni di cura e assistenza ma anche come fornitori di servizi educativi orientati non solo al bambino, ma al nucleo genitoriale. Ciò richiede un maggior coinvolgimento degli adulti nel recuperare la loro funzione educativa.

A sostegno delle famiglie, viene rinnovato e consolidato l'impegno a mantenere il servizio di Dopo Scuola. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado: è articolato su cinque pomeriggi alla settimana, comprensivo di mensa e trasporto, presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgoricco in collaborazione con l'Istituto Comprensivo al fine di offrire un proposta educativa mirata a sostenere i ragazzi alunni nello svolgimento dei compiti scolastici e nel promuovere laboratori che diano strumenti ed opportunità nel facilitare l'emergere di talenti e nuove competenze. Riteniamo che questo servizio sia fondamentale per permettere ai genitori che lavorano di avere un ulteriore aiuto per conciliare la cura dei figli con i tempi e gli impegni lavorativi.

Nella stessa ottica, nel periodo estivo, vengono organizzati all'interno del territorio del Comune i centri estivi per i quali questa Amministrazione eroga un contributo a sostegno. L'intenzione è quella di mantenere questo contributo, proponendosi di aiutare a pubblicizzarli in maniera più massiva, per far sì che più famiglie ne possano usufruire.

PROGETTO MI FIDO DI TE

Il progetto "Mi Fido di Te" dedicato ai neo genitori ed in particolare alle neomamme.

Le neomamme del territorio hanno la possibilità di partecipare a degli incontri settimanali pensati per loro: incontreranno pedagogiste, educatrici neonatali, neuropsicomotriciste, ostetriche e professionisti che tratteranno vari temi dall'allattamento, allo svezzamento, al sonno del bambino, ecc... "Mi Fido di Te" vuole essere non solo una rassegna di incontri ma un momento di confronto reciproco per le neomamme nei primi mesi dopo il parto, periodo durante il quale le mamme hanno bisogno di sostegno e di dialogo costante.

Gli incontri riguardano due fasce d'età, 0-12 mesi e 12-24 mesi così da poter ampliare il servizio e rispondere alle esigenze di un maggior numero di mamme.

Per le neomamme inoltre, verranno proposti degli incontri volti alla promozione dell'allattamento al seno e volti al primo soccorso pediatrico per fornire una gamma sempre maggiore di servizi ma anche di momenti di ascolto, confronto, condivisione e prevenzione. L'obiettivo è quello di dare sostegno alle mamme in un momento meraviglioso e allo stesso tempo impegnativo, in cui è fondamentale saper rispondere alle loro esigenze e fare in modo che si crei rete sociale tra le mamme fin dai primi mesi dei loro bimbi.

CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA PROGETTI REGIONALI

Per aiutare i cittadini del Comune di Borgoricco ad affrontare la crisi economica accentuata dall'avvento del Covid-, si intende aderire alle progettazioni di sostegno economico statali e regionali. Grazie all'adesione alla DGRV. 1106/2019, 442/2020 (RIA VII) 1240/2021 (RIA VIII), si è promosso un modello di welfare di comunità, al di là del puro sostegno economico, mettendo al centro la persona, le sue potenzialità, la sua dignità e responsabilizzazione aiutando numerose famiglie ad affrontare il rientro nel mondo del lavoro, il pagamento dell'affitto/mutuo e il sostegno educativo dei propri figli. Nel corso del 2023 continuerà l'impegno da parte del Comune mediante l'adesione alle medesime progettualità proposte a livello regionale (RIA IX).

PROGETTO "BARATTO SOCIALE"

Con il progetto "Baratto Sociale" il Comune ha avviato nel 2021 un percorso di socializzazione e valorizzazione delle risorse personali e lavorative di soggetti che si trovano in momentanea difficoltà economica.

Il baratto sociale si inserisce nell'ottica di superare l'assistenzialismo e di realizzare, al contrario, uno scambio: dare riscontro alle richieste di misure di sostegno al reddito rivolta ai servizi sociali da parte dei cittadini a fronte della richiesta da parte del Comune ai beneficiari degli aiuti di prendere parte ad attività a favore della comunità. Con tale progetto i soggetti beneficiari sono chiamati a "contraccambiare" l'aiuto economico ottenuto dal Comune di Borgoricco, mediante forme di collaborazioni di pubblica utilità. L'Amministrazione intende dar seguito alla progettualità a favore dei cittadini residenti anche nel 2023.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.984,01	127.209,49	25.890,01	25.890,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.225,00	170.957,38	121.225,00	121.225,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	210.000,00	210.000,00	240.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	480.209,01	558.166,87	417.115,01	177.115,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	181.812,81	182.534,15	170.186,42	410.186,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	662.021,82	740.701,02	587.301,43	587.301,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	642.021,82	707.807,34	567.301,43	567.301,43
Spese in conto capitale	20.000,00	32.893,68	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	662.021,82	740.701,02	587.301,43	587.301,43

Missione: 50 Debito pubblico

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

L' Ente ha a lungo perseguito l'obiettivo strategico della riduzione dell'indebitamento.

Il debito, che nel 2009 era pari a circa 4 milioni di euro, si è ridotto a fine 2021, a circa € 490.000,00.

Dopo la consistente riduzione registrata negli ultimi anni, ora la spesa per ammortamento mutui si attesta intorno ai € 100.000,00 (€ 19.000,00 per interessi e € 81.000,00 per rimborso quota capitale).

Dal 2019, grazie al mutato quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica, la contrazione di nuovi mutui non pregiudica più gli equilibri di bilancio. Inoltre l'attuale livello dei tassi di interesse è decisamente favorevole.

Pertanto, per la realizzazione dell' ambizioso programma di investimenti, è prevista nel triennio l' assunzione di nuovi mutui per complessivi € 800.000,00.

Tale livello di indebitamento risulta comunque compatibile con le disponibilità di bilancio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	123.443,30	123.443,30	113.483,24	93.190,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.443,30	123.443,30	113.483,24	93.190,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	34.204,16	34.204,16	32.859,43	30.468,02
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	89.239,14	89.239,14	80.623,81	62.722,74
TOTALE USCITE	123.443,30	123.443,30	113.483,24	93.190,76

MISSIONI E PROGRAMMI

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.796,08	36.796,08	54.111,88	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.796,08	36.796,08	54.111,88	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.222,20	341.033,66	324.222,20	328.222,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.018,28	377.829,74	378.334,08	328.222,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.811,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	353.323,39	365.018,28	378.334,08	328.222,20
			Previsione di cassa	506.478,61	377.829,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.811,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	353.323,39	365.018,28	378.334,08	328.222,20
			Previsione di cassa	506.478,61	377.829,74		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.825,16		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.825,16		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.963,93	284.265,44	244.963,93	244.963,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.963,93	286.090,60	244.963,93	244.963,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.126,67	Previsione di competenza	228.014,50	244.963,93	244.963,93	244.963,93
			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.813,16	286.090,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.126,67	Previsione di competenza	228.014,50	244.963,93	244.963,93	244.963,93
			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.813,16	286.090,60		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	151.360,69	177.470,97	151.360,69	151.360,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.360,69	177.470,97	151.360,69	151.360,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.110,28	Previsione di competenza	164.369,96	151.360,69	151.360,69	151.360,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.754,04	177.470,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.110,28	Previsione di competenza	164.369,96	151.360,69	151.360,69	151.360,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.754,04	177.470,97		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.010,75	55.006,40	52.010,75	52.010,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.010,75	70.006,40	67.010,75	67.010,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.995,65	Previsione di competenza	67.992,20	67.010,75	67.010,75	67.010,75
			di cui già impegnate		13.582,00	10.368,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.844,57	70.006,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.995,65	Previsione di competenza	67.992,20	67.010,75	67.010,75	67.010,75
			di cui già impegnate		13.582,00	10.368,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.844,57	70.006,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00	145.000,00	74.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.000,00	145.000,00	74.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-25.000,00	57.606,69	-35.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	202.606,69	39.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	82.606,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	104.585,26	120.000,00	39.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa	121.250,95	202.606,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.606,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	104.585,26	120.000,00	39.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa	121.250,95	202.606,69		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.401,08	420.984,82	284.401,08	284.401,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	324.401,08	450.984,82	324.401,08	324.401,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	71.683,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	309.004,92	324.401,08	324.401,08	324.401,08
			Previsione di cassa	349.353,17	396.084,82		
2	Spese in conto capitale	54.900,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.200,00	54.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.583,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	309.004,92	324.401,08	324.401,08	324.401,08
			Previsione di cassa	422.553,17	450.984,82		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.922,56	11.500,00	24.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.740,00	27.740,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.740,00	32.662,56	41.500,00	54.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.041,46	93.775,70	79.781,46	63.331,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.781,46	126.438,26	121.281,46	117.781,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.656,80	Previsione di competenza	149.606,24	123.781,46	121.281,46	117.781,46
			di cui già impegnate		20.192,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.848,64	126.438,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.656,80	Previsione di competenza	149.606,24	123.781,46	121.281,46	117.781,46
			di cui già impegnate		20.192,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.848,64	126.438,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.992,00	130.992,00	9.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	155.234,00	155.234,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	286.226,00	286.226,00	9.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.100,00	61.121,39	40.100,00	49.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.326,00	347.347,39	49.100,00	49.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.526,47	Previsione di competenza	177.792,00	180.092,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		2.177,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.535,17	189.618,47		
2	Spese in conto capitale	2.494,92	Previsione di competenza	155.234,00	155.234,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.728,92	157.728,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.021,39	Previsione di competenza	333.026,00	335.326,00	49.100,00	49.100,00
			di cui già impegnate		2.177,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.264,09	347.347,39		

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

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	117.269,01	124.982,43	121.000,00	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.269,01	124.982,43	121.000,00	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.713,42	Previsione di competenza	127.784,99	117.269,01	121.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate		7.269,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.762,30	124.982,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.713,42	Previsione di competenza	127.784,99	117.269,01	121.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate		7.269,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.762,30	124.982,43		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.381.000,00	3.321.950,94	2.486.000,00	2.576.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	975.377,00	1.515.629,16	888.000,00	818.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	213.863,36	214.535,36	226.363,36	227.363,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.232.658,33	1.733.535,53	504.000,00	1.319.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.802.898,69	6.785.650,99	4.104.363,36	4.940.363,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.424.167,04	-6.060.682,35	-3.755.833,43	-4.554.630,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	378.731,65	724.968,64	348.529,93	385.732,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	129.274,25	Previsione di competenza	465.336,61	373.731,65	348.529,93	380.732,89
			di cui già impegnate		131.462,32	46.929,73	841,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.703,27	503.005,90		
2	Spese in conto capitale	216.962,74	Previsione di competenza	369.000,00	5.000,00		5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.000,00	221.962,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	346.236,99	Previsione di competenza	834.336,61	378.731,65	348.529,93	385.732,89
			di cui già impegnate		131.462,32	46.929,73	841,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	883.703,27	724.968,64		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.696,64	18.696,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		39.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.096,64	58.096,64	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.320.510,59	1.429.008,96	464.572,26	1.324.572,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.339.607,23	1.487.105,60	464.972,26	1.324.972,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	120.373,21	Previsione di competenza	524.313,14	486.668,90	464.972,26	464.972,26
			di cui già impegnate		188.385,49	155.304,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.186,38	607.042,11		
2	Spese in conto capitale	27.125,16	Previsione di competenza	1.971.190,00	852.938,33		860.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.021.342,77	880.063,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.498,37	Previsione di competenza	2.495.503,14	1.339.607,23	464.972,26	1.324.972,26
			di cui già impegnate		188.385,49	155.304,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.613.529,15	1.487.105,60		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	15.390,01	15.390,01	15.390,01	15.390,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.390,01	15.390,01	15.390,01	15.390,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.000,00	15.390,01	15.390,01	15.390,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	15.390,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	208.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.364,78			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	221.000,00	15.390,01	15.390,01	15.390,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.364,78	15.390,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.068,75	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	499.762,00	499.762,00	120.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	502.762,00	502.830,75	124.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	16.431,25	-106.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	517.762,00	519.262,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		13.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.500,57	19.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		499.762,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		499.762,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	18.000,00	517.762,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		13.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.500,57	519.262,00		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.913,17	24.913,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.184,00	4.184,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.097,17	29.097,17	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.551,33	304.598,92	424.938,50	279.623,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.648,50	333.696,09	430.438,50	285.123,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.130,36	Previsione di competenza	337.851,65	288.648,50	285.438,50	285.123,50
			di cui già impegnate		45.001,46	7.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.929,14	320.778,86		
2	Spese in conto capitale	12.917,23	Previsione di competenza			145.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.118,37	12.917,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.047,59	Previsione di competenza	337.851,65	288.648,50	430.438,50	285.123,50
			di cui già impegnate		45.001,46	7.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.047,51	333.696,09		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.957,87	19.957,87		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.400,00	218.823,81	93.400,00	93.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				480.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.357,87	238.781,68	93.400,00	773.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.450,00	30.885,30	109.450,00	109.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.807,87	269.666,98	202.850,00	882.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	98.491,61	Previsione di competenza	167.897,87	167.807,87	157.850,00	157.850,00
			di cui già impegnate		115.350,14	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.356,93	266.299,48		
2	Spese in conto capitale	3.367,50	Previsione di competenza	44.420,00		45.000,00	725.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.910,03	3.367,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.859,11	Previsione di competenza	212.317,87	167.807,87	202.850,00	882.850,00
			di cui già impegnate		115.350,14	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.266,96	269.666,98		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		882,09		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		882,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	10.667,91	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	11.550,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.550,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		3.300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.777,22	11.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.550,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		3.300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.777,22	11.550,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.500,00	103.446,20	64.500,00	64.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.500,00	123.446,20	64.500,00	64.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	49.946,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.000,00	73.000,00	64.000,00	64.000,00
			Previsione di cassa	103.989,76	122.946,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.946,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.500,00	73.500,00	64.500,00	64.500,00
			Previsione di cassa	104.489,76	123.446,20		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	498.000,00	1.185.527,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		48.932,27		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	498.000,00	1.234.459,35		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.287.438,70	2.499.344,01	983.938,70	655.938,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.785.438,70	3.733.803,36	983.938,70	655.938,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	139.170,35	Previsione di competenza	614.786,84	612.938,70	598.938,70	600.938,70
			di cui già impegnate		194.652,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.332,31	752.109,05		
2	Spese in conto capitale	1.809.194,31	Previsione di competenza	4.578.253,87	1.172.500,00	385.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.749.799,60	2.981.694,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.948.364,66	Previsione di competenza	5.193.040,71	1.785.438,70	983.938,70	655.938,70
			di cui già impegnate		234.652,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.404.131,91	3.733.803,36		

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

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.390,01	15.390,01	15.390,01	15.390,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.390,01	15.390,01	15.390,01	15.390,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.390,01	-15.390,01	-15.390,01	-15.390,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.019,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.019,37			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.019,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.019,37			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	44.000,00	51.783,00	44.000,00	44.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	51.783,00	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.783,00	Previsione di competenza	54.621,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		4.645,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.664,57	51.783,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.783,00	Previsione di competenza	54.621,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		4.645,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.664,57	51.783,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 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	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.750,00	66.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.750,00	66.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	28.180,40	31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.750,00	94.930,40	31.000,00	31.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	180,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.550,00	94.750,00	31.000,00	31.000,00
			Previsione di cassa	123.753,80	94.930,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.550,00	94.750,00	31.000,00	31.000,00
			Previsione di cassa	123.753,80	94.930,40		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.500,00	38.725,48	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	38.725,48	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	15.721,82	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.500,00	54.447,30	32.500,00	32.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.053,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.000,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00
			Previsione di cassa	110.983,65	31.553,62		
2	Spese in conto capitale	12.893,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.717,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	12.893,68	22.893,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.947,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.717,54	37.500,00	32.500,00	32.500,00
			Previsione di cassa	123.877,33	54.447,30		

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

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 il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		28.151,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.151,21		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.151,21	Previsione di competenza	54.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.298,00	28.151,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.151,21	Previsione di competenza	54.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.298,00	28.151,21		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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 socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		29.732,38		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		29.732,38		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	379.211,82	350.176,95	379.241,43	379.241,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.211,82	379.909,33	379.241,43	379.241,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	697,51	Previsione di competenza	403.294,11	379.211,82	379.241,43	379.241,43
			di cui già impegnate		9.141,48	9.141,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.690,53	379.909,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	697,51	Previsione di competenza	403.294,11	379.211,82	379.241,43	379.241,43
			di cui già impegnate		9.141,48	9.141,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.690,53	379.909,33		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	210.000,00	210.000,00	240.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.000,00	210.000,00	240.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-190.700,00	-178.700,00	-220.700,00	19.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.300,00	31.300,00	19.300,00	19.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	31.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.479,72	31.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	31.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.479,72	31.300,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.225,00	141.225,00	121.225,00	121.225,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.225,00	191.225,00	151.225,00	151.225,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.965,00	-91.045,22	-69.965,00	-69.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.260,00	100.179,78	81.260,00	81.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.919,78	Previsione di competenza	60.184,33	77.260,00	71.260,00	71.260,00
			di cui già impegnate		15.036,67	14.436,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.068,85	90.179,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.919,78	Previsione di competenza	75.184,33	87.260,00	81.260,00	81.260,00
			di cui già impegnate		15.036,67	14.436,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.068,85	100.179,78		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	34.204,16	34.204,16	32.859,43	30.468,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.204,16	34.204,16	32.859,43	30.468,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.509,04	34.204,16	32.859,43	30.468,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.509,04	34.204,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.509,04	34.204,16	32.859,43	30.468,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.509,04	34.204,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	89.239,14	89.239,14	80.623,81	62.722,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.239,14	89.239,14	80.623,81	62.722,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	82.000,00	89.239,14	80.623,81	62.722,74
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	82.000,00	89.239,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	82.000,00	89.239,14	80.623,81	62.722,74
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	82.000,00	89.239,14		

**SEZIONE
OPERATIVA**

SEZIONE OPERATIVA

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.

La Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali è svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, 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.

10. Gli investimenti

Nelle pagine seguenti è illustrato schematicamente il Piano triennale della spesa per investimenti già esposto nel paragrafo 6.1 della Sezione strategica

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
1,1	Sede municipale: manutenzione straordinaria	oneri	3215	12605	5.000,00		5.000,00	10.000,00
		alienazioni	2550	9370	-	9.000,00		9.000,00
								-
1,2	Completamento lavori di effic. energetico della sede municipale (quadri elettrici, cappotto)	avanzo	1	9370	50.000,00			50.000,00
		conto termico (GSE)	2830	9370	40.000,00			40.000,00
								-
1,4	Affidamento incarichi professionali	Oneri	3215	9700	-	30.000,00	30.000,00	60.000,00
		avanzo	1	9700	20.000,00			20.000,00
		alienazioni	2550	9700	10.000,00			10.000,00
								-
1,5	Progetto Citizen Experience (sito + servizi digitali)	Contr. Statale PNRR	2600	9600	155.234,00			155.234,00
								-
1,6	Migrazione al cloud dei servizi digitali	Contr. Statale PNRR	758	758	121.992,00			121.992,00
								-
	TOTALE				402.226,00	39.000,00	35.000,00	476.226,00

4.8	Manutenzione straordinaria Scuola Media "Ungaretti"	alienazioni	2575	10380	10.000,00	-		10.000,00
		oneri	3215	12609	-	-	5.000,00	5.000,00
								-
4.9	Progetto "Inclusione persone con disabilità"	Contributi regionali	3000	10310	108.780,00			108.780,00
		oneri	3215	12609	10.000,00			10.000,00
		entrate correnti		10310	4.000,00			4.000,00
								-
4.10	Efficientamento energetico aula studio "il Cardo"	Oneri	3215	12607				-
		Contr. Statale MASE	2800	10310	197.485,17			197.485,17
	TOTALE				852.938,33	-	860.000,00	1.712.938,33

Missione 05: Tutele e valorizzazione dei beni e attività culturali

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
5.2	Eliminazione barriere sensoriali Museo della Centuriazione	contrib. Statale	2800	10650	499.762,00			499.762,00
		Oneri	3215	12611	-			-
								-
5.3	Allestimento sala Aldo Rossi e mostre temp.	ART. BONUS	3384	10650	-	90.000,00		90.000,00
		Oneri		12611	-	25.000,00		25.000,00
		Contributi privati/Altri	3384	10650	-	30.000,00		30.000,00
	TOTALE				499.762,00	145.000,00	-	644.762,00

Missione 06: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
6,1	Manut. straordinaria completamento - impianto di illuminazione stadio	contributo regionale	2990	11628				-
		mutuo	3540	11628			200.000,00	200.000,00
		oneri	3215	12613	-	45.000,00	45.000,00	90.000,00
								-
6,2	Manut. straordinaria - rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	mutuo	3540	11628		-	-	-
		contributo regionale	2990	11628		-	480.000,00	480.000,00
	TOTALE				-	45.000,00	725.000,00	770.000,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
8.1	Manutenzione straord. strade e segnaletica	Avanzo	3215	11845	-	-	-	-
		Oneri	3215	12615	-	25.000,00	-	25.000,00
		contr. statale (DM 14.1.22)	2800	11845	12.500,00	-		12.500,00
		alienazioni	2550	11845	35.000,00	25.000,00		60.000,00
								-
8.2	Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale	Oneri	3215	12615	-	-	-	-
		contributo statale	2800	11845				-
								-
8.3	Estensione, ammodernamento/efficientamento impianti illumin. pubblica	Oneri	3215	12615	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		avanzo	1	11845				-
		contributo statale	2800	11845				-
		alienazioni	2550	11845	-			-
								-
8.7	Adeguamento, allargamento tratto di Via Piovega e predis. percorso ciclopedonale (uscita SR308 - Via Croce Ruzza) - 1° stralcio	contrib. Regionale	3040	11845	490.000,00			490.000,00
		Mutuo	3500	11845	210.000,00			210.000,00
		Avanzo 2022)		11845	145.000,00			145.000,00
								-
8.8	Riqualficazione Piazza di Sant'Eufemia	Oneri	3215	12615	20.000,00		-	20.000,00
		Mutuo	3500	11845		240.000,00		

								240.000,00
		contributi da privati	1	11845				-
		alienazioni	2550	11845		40.000,00		40.000,00
		contrib. Regionale	3040	11845	-			-
								-
8.13	Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud (1° stralcio)	contributi da privati	1	11845	-			-
		contrib. Reg.le	3040	11845				-
		avanzo	1	11845	40.000,00			40.000,00
								-
8.15	Percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/via Frattina	oneri	3215	12615	40.000,00	45.000,00	45.000,00	130.000,00
		alienazioni	2550	11845				-
		avanzo	1	11845				-
								-
8.16	Sistemazione incrocio tra via Dei da Ponte (S.p. 88) con Via Pelosa	contributo statale	2800	11845	70.000,00			70.000,00
		oneri	3215	12615				-
								-
8.17	Realizzazione spazi per Croce Verde nella Caserma dei VV.F.	oneri	3215	12615	-			-
		avanzo	1					-
		alienazioni	2550	11845	90.000,00			90.000,00
								-
8.18	Attraversamenti pedonali incrocio Vie Castellaro/Pieve	oneri	3215	12615	12.000,00			12.000,00

		contrib. Reg.le	3040	11845	8.000,00			8.000,00
								-
	TOTALE				1.172.500,00	385.000,00	55.000,00	1.612.500,00

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e Ambiente

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
9.1	Allestimento e manutenz. Aree verde pubbl.	Oneri	3215	12617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		contributi da privati	2575	10880				-
		contributo regionale	2990	10880				-
								-
9.2	Manutenzione straord. Corsi d' acqua (sfalcio cigli, risezionamento e ripristino)	Oneri	3215	12617				-
		proventi	2575	10880	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
								-
9.4	Aggiornamento e completamento SIT	Oneri	3215	12617	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
		contributi da privati	2575	10880		-		-
								-
9.5	Adeguamento parchi aree e piazze per il superamento barriere architettoniche (PEBA)	oneri	3215	12617	14.000,00	25.000,00	25.000,00	64.000,00
		proventi	2575	10880	20.000,00	-	-	

								20.000,00
								-
9,6	Acquisto Ecocompattatore	Contributo statale	2865	10865	25.315,00			25.315,00
								-
9,7	Acquisto installazione giostrine (?)	entrate correnti		11700	6.000,00			6.000,00
								-
	TOTALE				124.315,00	84.000,00	84.000,00	292.315,00

Missione 12: Diritti e politiche sociali

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2023	2024	2025	Totale
10,1	Manutenzione straordinaria dei cimiteri	Proventi cimiteriali	2575	11050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
10,4	Fondi destinati alla realizzazione di opere di culto (quota Oneri di urb. secondaria)	Entrate correnti		12621	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
	TOTALE				20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

3.071.741,33

718.000,00

1.779.000,00

5.568.741,33

Riepilogo risorse utilizzate	2023	2024	2025	Totale
Mutui + (ETRA)	210.000,00	240.000,00	200.000,00	650.000,00
Oneri	150.000,00	244.000,00	209.000,00	603.000,00
Proventi Cimiteriali	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Entrate correnti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Contributi statali	1.634.961,33	-	850.000,00	2.484.961,33
contributi regionali	606.780,00	-	480.000,00	1.086.780,00
contributi provinciali				-
contributi dalla Federazione				-
avanzo 2022	255.000,00	-	-	255.000,00
Introiti c/K da privati	-	120.000,00	-	120.000,00
F.do Ordinario Investimenti				-
Alienazioni	145.000,00	74.000,00	-	219.000,00
TOTALE	3.071.741,33	718.000,00	1.779.000,00	5.568.741,33

PROGETTI FINANZIATI DA PNRR

Il Comune di Borgoricco risulta beneficiario dei seguenti interventi finanziati dal PNRR (come evidenziato con Deliberazione ricognitiva della Giunta comunale n. 167 del 30.12.2022):

DIGITALE:

- € 155.234,00 per progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Comuni", - PNRR M1C1-I.1.4;
- € 14.000,00 per progetto "Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID/CIE", - PNRR M1C1-I.1.4.;
- € 13.377,00 per progetto "Adozione APP IO" - PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.3.;
- € 121.992,00 per progetto "Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni" - PNRR M1C1-I.1.2;

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

- € 70.000,00 per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione - prima assegnazione (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019) -
- € 70.000,00 per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione – seconda assegnazione (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019) -

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- € 70.000,00 per progetto "Ristrutturazione infrastrutture stradali mediante realizzazione di dislivelli altimetrici" – prima assegnazione (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019)
- € 70.000,00 per progetto "Ristrutturazione infrastrutture stradali mediante realizzazione di dislivelli altimetrici" – seconda assegnazione (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019)

Nella realizzazione dei suddetti progetti/investimenti gli uffici dovranno perseguire i target ed i milestone previsti dai bandi e le regole di contabilizzazione e monitoraggio previste dalla normativa di riferimento e dalle circolari della R.G.S. emanate nel corso dell'anno 2022.

11. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024

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	987,384.33	0.00	987,384.33
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	138,000.00	138,000.00	276,000.00
stanziamenti di bilancio	628,500.00	628,500.00	1,257,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,753,884.33	766,500.00	2,520,384.33

Il referente del programma

RACCANELLO MARIA

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

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S8000885028320200001	2023		1		No	ITH36	Servizi	7710000-1	Stadio degli stradali e futsal	2	RACCANELLO MARIA	36	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00			0000244230	CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
S8000885028320210004	2023		1		No	ITH36	Servizi	8041000-1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	1	SPINELLO VERONICA	24	No	138,000.00	138,000.00	138,000.00	414,000.00	414,000.00	2				
S8000885028320220001	2023		1		No	ITH36	Servizi	7082400-6	CONCESSIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE	2	SPINELLO VERONICA	60	No	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00					
F80008850283202300001	2023	F74D23000140001	1		No	ITH36	Forniture	4422100-5	PONICICSE-2022 - EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "T. LOCATELLI" DI	1	RACCANELLO MARIA	120	No	191,981.64	0.00	0.00	191,981.64	0.00					
F80008850283202300002	2023	F74D23000120001	1		No	ITH36	Forniture	4422100-5	PONICICSE-2022 - EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "T. MINNITTI" DI	1	RACCANELLO MARIA	120	No	195,528.06	0.00	0.00	195,528.06	0.00					
F80008850283202300003	2023	F74D23000130001	1		No	ITH36	Forniture	4422100-5	PONICICSE-2022 - EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "T. MAZZONETTO" DI SANI MICHELE	1	RACCANELLO MARIA	120	No	125,163.46	0.00	0.00	125,163.46	0.00					
F80008850283202300004	2023	F74D23000530001	1		No	ITH36	Forniture	4422100-5	PONICICSE-2022 - EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO ALLA STUDIO "IL CARDO" DI	1	RACCANELLO MARIA	120	No	197,485.17	0.00	0.00	197,485.17	0.00					
S80008850283202300001	2023	F71F22033840006	1		Si	ITH36	Servizi	4800000-8	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	SPINELLO VERONICA	360	No	155,234.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00					
S80008850283202300002	2023	F71C23000300006	1		No	ITH36	Servizi	4800000-8	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1	SPINELLO VERONICA	360	No	121,962.00	0.00	0.00	121,962.00	0.00					
F80008850283202100001	2024		1		No	ITH36	Forniture	6531000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	1	RACCANELLO MARIA	12	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00					
F80008850283202100002	2024		1		Si	ITH36	Forniture	6521000-8	FORNITURA GAS NATURALE UTENZE COMUNALI	1	RACCANELLO MARIA	12	No	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S8000885028320200002	2024		1		No	ITH36	Servizi	7731000-6	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	2	RACCANELLO MARIA	36	No	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00			0000244230	CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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	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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
880008850283202100001	2024		1		No	ITH98	Servizi	65320000-2	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	RACCANELLO MARIA	84	No	208,000.00	208,000.00	208,000.00	618,000.00	0.00				
880008850283202100003	2024		1		No	ITH98	Servizi	60300000-1	TRASPORTO SCOLASTICO	1	SPINELLO VERONICA	24	No	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0000244230	CENTRALE DI COMMITTEA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPNERES		
														1,753,884.33 (13)	786,500.00 (13)	344,000.00 (13)	2,864,384.33 (13)	414,000.00 (13)				

- Note:**
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo 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 q) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV-45 o 48; S= CPV-48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 5, 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 (Cf. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilare 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

RACCANELLO MARIA

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

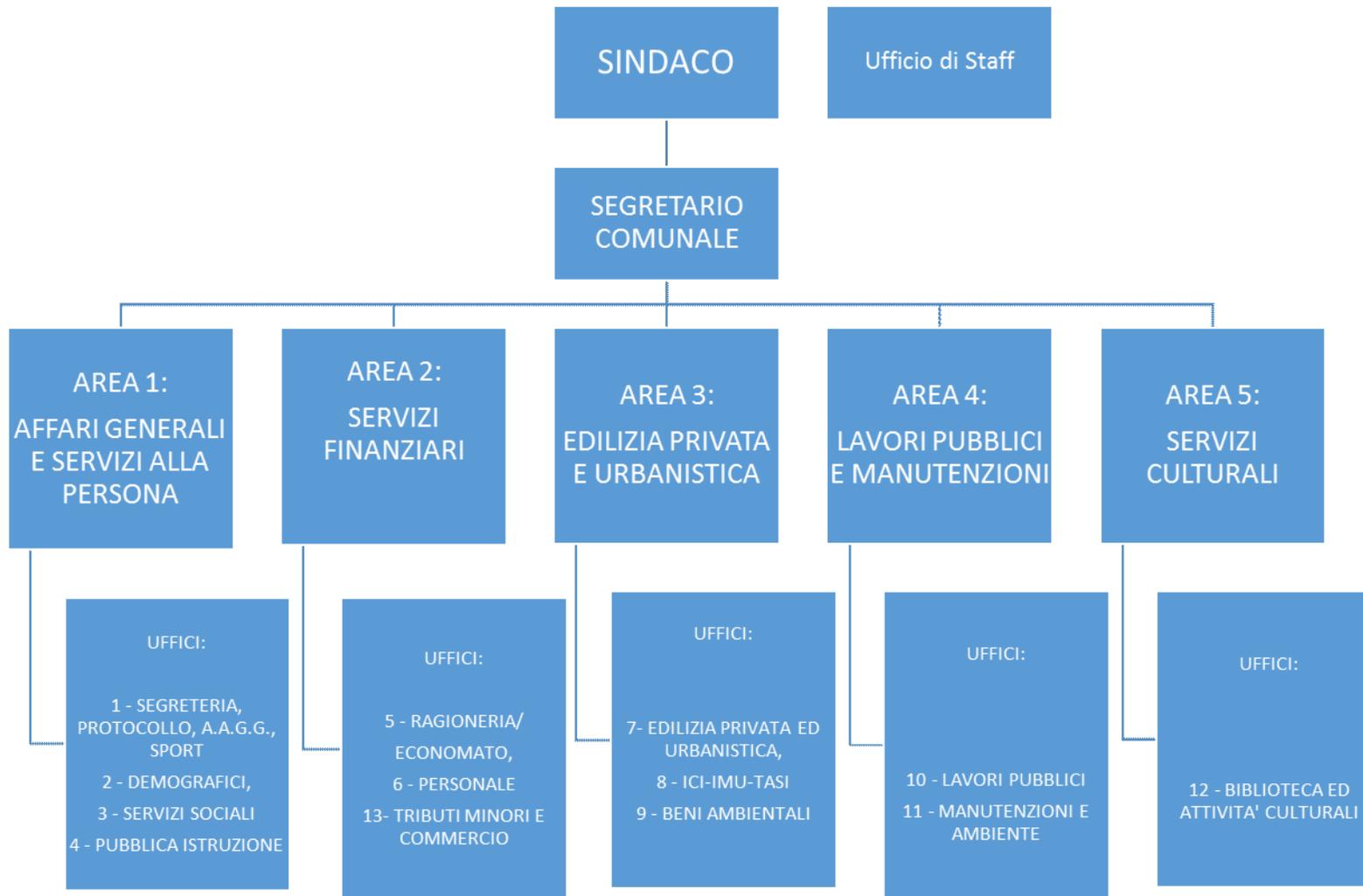
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'attuale Organigramma, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.150 del 30.12.2020 e confermato con DGC n.145 del 30.11.2022 è il seguente:



DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

L'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 prevede:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

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

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

Pertanto il piano triennale dei fabbisogni del personale, pur avendo valenza triennale, deve essere approvato annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente, e secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" indicate dal DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018.

La dotazione organica è pertanto uno strumento dinamico, modificabile ogniqualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

La dotazione organica dell'Ente è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA 2023							
AREA	POSTI	di cui coperti	UFFICIO	AREA	PROFILO	P.O.	TEMPO
1 Affari generali e servizi alla persona	10	8	1 – Segreteria, Protocollo, AA.GG., Sport	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario amministrativo	*	Pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore geometra		Pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo		Pieno
				Area degli operatori esperti	Collaboratore amministrativo		pieno
			2- Demografici	Area degli operatori esperti	Operatore esperto amministrativo		pieno
				Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario amministrativo		pieno
				Area degli operatori esperti	Operatore esperto amministrativo		p.t. 29 ore
			3 - Servizi sociali	Area degli operatori esperti	Collaboratore professionale amm.vo VACANTE		pieno
4- Pubblica istruzione	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo VACANTE		p.t. 18 ore			
2 Servizi finanziari	4	3	5 – Ragioneria/economato 6 – Personale 13 – Tributi minori e commercio	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario amministrativo-contabile	*	pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore Ragioniere		pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo-contabile		p.t. 34 ore
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo-contabile VACANTE		pieno
3 Edilizia privata e Urbanistica	5	4	7- Edilizia privata/Urbanistica 9 – Beni ambientali 8 – Ici, Imu, Tasi	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario tecnico	*	pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore tecnico		pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo		pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore tecnico VACANTE		p.t. 20 ore
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo		pieno
4 Lavori pubblici e manutenzioni	7	5	10 – Lavori Pubblici	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario tecnico	*	pieno
			11- Manutenzioni	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario tecnico VACANTE		pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore geometra		pieno

				Area degli Istruttori	Istruttore tecnico		pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo VACANTE		p.t. 25 ore
				Area degli operatori esperti	Operatore esperto operaio elettricista		pieno
				Area degli operatori esperti	Operatore esperto operaio necroforo		pieno
5 Servizi culturali	3	3	12 – Biblioteca e attività culturali	Area dei funzionari e della elevata qualificazione	Funzionario amministrativo bibliotecario	*	pieno
				Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo		pieno
				Area degli operatori esperti	Collaboratore amministrativo		pieno
TOTALE	29	23					
<i>Staff del Sindaco</i>				<i>Area degli Istruttori</i>	<i>Istruttore amministrativo</i>		<i>Pieno, det.</i>

A seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di personale in esubero.

CAPACITA' ASSUNZIONALE

L'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 N. 58, ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con l'intento di superare il meccanismo del turnover legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, stabilendo:

"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del 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, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un 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 di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, ha fissato la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia.

Infine, la Circolare 13.5.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in G.U. in data 11.9.2020 in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, ha fornito chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

L'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2 del precitato D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art.5, di procedere ad assunzioni;

Il Comune di Borgoricco rientra nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, per cui il valore soglia di cui sopra è pari al 26,90%.

INCREMENTI ANNUALI

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2, fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 (ossia il 26,9%);

Inoltre, sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, "per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 dell'art. 4, comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica; per il Comune di Borgoricco le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019), che erano pari ad Euro 57.098,85, sono già state interamente utilizzate.

Per il Comune di Borgoricco il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2022 al netto di IRAP (euro 1.191.357,12) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2020-2022, al netto del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione assestato (euro 4.860.380,80), risulta pari al 2,51%, inferiore al valore soglia.

Pertanto il Comune di Borgoricco si colloca nella c.d. fascia virtuosa

Nella definizione del Piano dei fabbisogni di seguito evidenziato sono stati considerati:

- il personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;
- l'ammontare delle spese di personale relative ai posti attualmente coperti;
- i risparmi derivanti dalle prossime cessazioni previste;

secondo il principio di prudenza.

Il Piano triennale dei fabbisogni è il seguente:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

Anno 2023				
n.	Profilo professionale	area	Orario di lavoro	Spesa prevista (compresi oneri riflessi, al netto Irap)
1	Operatore esperto - operaio	Operatori esperti	36/36	28.044,18
1	Istruttore amministrativo	Istruttori	36/36	31.518,83
1	Funzionario tecnico	Funzionari ed EQ	36/36	34.199,53
	Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti			

Anno 2024				
n.	Profilo professionale	area	Orario di lavoro	Spesa prevista (compresi oneri riflessi, al netto Irap)
	Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti			

Anno 2025				
n.	Profilo professionale	area	Orario di lavoro	Spesa prevista (compresi oneri riflessi, al netto Irap)
	Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti			

LIMITE DI SPESA DEL COMMA 557

La spesa delle assunzioni programmate, unitamente a quella del personale in servizio, risulta contenuta nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006, n.296 e nelle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato stabilite dalla normativa.

Va ricordato che, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.P.C.M.17/03/2020, "*La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 – quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*";

LAVORO FLESSIBILE

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli Uffici l'Ente può procedere, ove ne ravvisi la necessità:

- ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;
- alla stipula di accordi con altri Enti al fine di procedere all'utilizzo condiviso di personale dipendente (per es. convenzione ex art.14 CCNL 22/01/2004);
- all'utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo determinato; fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia e il contenimento della spesa di personale;

Per il lavoro flessibile il limite di spesa massima consentita è pari ad Euro 50.796,06 così come prevista dall'articolo 9, comma 28, del DI 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la riduzione della spesa del personale).

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2023-2025 per le risorse umane sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Incarichi di collaborazione autonoma

In materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 46 co. 1 del D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, stabilisce:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione coerente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare

la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrative per il dirigente che ha stipulato i contratti".

Con la riformulazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 è venuto meno per gli enti locali l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio e non vi è più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza in un regolamento della Giunta, ma si stabilisce che:

- a) tutti gli incarichi debbono fare riferimento ad attività previste nei programmi consiliari;
- b) il limite di spesa annuale deve essere fissato nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

In considerazione dei programmi esplicitati nel DUP, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione, emerge l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio di ricerca o di consulenza, a supporto del Consiglio della Giunta e dei responsabili di settore, nelle seguenti materie:

1. in materia e argomenti legali,
2. in materia fiscale e tributaria per verifiche e accertamenti in materia fiscale ed erariale;
3. in materia culturale per quanto concerne la biblioteca, la direzione del museo della Centuriazione romana nonché per le attività di indagine archeologica e di recupero e restauro dei reperti;
4. in materia di ingegneria, architettura e urbanistica (gli incarichi di natura tecnica sono regolati dal D.Lgs. n. 50/2016).

L'affidamento di incarichi è consentito per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente e dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di professionalità interne.

L'Ente deve rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Tale pubblicità costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Codice di Bilancio	Descrizione	Spesa prevista
01.11-1.03.02.11.000 cap.575	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, STIPULAZIONI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	3.000,00
01.06-1.03.02.11.000 cap.770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ETC..	60.000,00
05.01-1.03.02.11.000 cap.3746	SPESE PER LA DIREZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	18.000,00
01.05-2.02.03.05.000 cap. 9700	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00
01.11-1.03.02.12.000 cap.586	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE ANCHE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	17.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”).

L'art. 58, “Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali” del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, al comma 1 prevede:

«Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.»;

Con deliberazione di Giunta comunale e è stata effettuata una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Nella tabella che segue sono elencati i beni immobili suscettibili di alienazione; i possibili introiti sono stimabili in € 219.000,00.

Descrizione	Dati Catastali					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
Area edificabile, PUA – PIRUEA "Tonello" – ZTO: C2.2-36						
<i>Appezamento di terreno senza sovrastanti fabbricati</i>		16	451	526,00 mq	€ 4,18	€ 2,72
	<i>Superficie totale: 526,00 mq mc. alienabili: 450 – IN CORSO DI ACQUISIZIONE</i>					
Area edificabile, PUA – PIRUEA "Tonello" – ZTO: C2.2-36						
<i>Appezamento di terreno senza sovrastanti fabbricati</i>		16	452	470,00 mq	€ 3,73	€ 2,43
	<i>Superficie totale: 470,00 mq mc. alienabili: 550 – IN CORSO DI ACQUISIZIONE</i>					
Area edificabile, P.P. Capoluogo Comparto "F" - ZTO C2.2S-1						
<i>Appezamento di terreno in zona residenziale di nuova espansione speciale senza sovrastanti fabbricati</i>		15	1865	125,00 mq	€ 0,82	€ 0,58
<i>Appezamento di terreno in zona residenziale di nuova espansione speciale senza sovrastanti fabbricati</i>		15	756	132,00 mq	€ 1,05	€ 0,68
<i>Appezamento di terreno in zona residenziale di nuova espansione speciale senza sovrastanti fabbricati</i>		15	1582	45,00 mq	€ 0,82	€ 0,58
	<i>Superficie totale: 302,00 mq</i>					
Area localizzata nella zona industriale – ZTO FP-19	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
<i>Porzione di terreno destinata a servizi (parte è area di circolazione e parte è destinata a parcheggio – nella porzione a parcheggio si ricava tale area per cedere il diritto di superficie</i>		14	porz. 360	60,00 mq	€ 23,37	€ 16,60
	<i>Superficie totale: 3.571,00 mq mq. alienabili in diritto di superficie: 60,00 circa</i>					

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La parte corrente del bilancio è pesantemente condizionata dagli aumenti dei costi di gas ed energia elettrica tuttavia il Bilancio si chiude senza ricorrere ad incrementi dei tributi o delle tariffe dei servizi, grazie a € 150.000,00 di oneri destinati a copertura di spesa corrente e all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

La parte investimenti trae slancio da consistenti contributi statali per i diversi plessi scolastici e per il Museo della centuriazione, nonché da contributi regionali per la viabilità e per gli impianti sportivi.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....