

COMUNE DI BORGORICCO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. 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 STRATEGICA - 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

15. 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
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGORICCO

2. ANALISI DI CONTESTO

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE

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

L'emergenza da Covid-19 ha una portata mondiale e come tale ha bisogno di misure altrettanto eccezionali. Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa: la prima ebbe origini finanziarie e fu asimmetrica (colpi alcuni paesi ma non tutti); quella attuale, invece, colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati.

Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell'Unione Europea, l'Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria ed i Paesi devono tornare a rispettare le regole fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali.

Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l'Italia già fortemente indebitato.

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

L'emergenza epidemica scoppiata nei primi mesi del 2020 ha costretto il Governo ad interrompere la tendenza al ridimensionamento del disavanzo di bilancio manifestatasi nel 2019 per sostenere le spese necessarie a fronteggiare la pandemia e a mitigare gli effetti recessivi della crisi economica conseguente. Nel periodo marzo-novembre 2020, il Governo ha chiesto diverse volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine. Le autorizzazioni sono sempre state concesse proprio a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare, come previsto dall'art. 6 della L. n. 243/2012. L'insieme degli interventi messi in atto dall'Italia ha consentito di difendere la capacità produttiva del Paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. Le risorse complessivamente stanziatesi nel corso del 2020 per reagire all'emergenza ammontano, in termini di maggior indebitamento, a 6,1 punti percentuali di Pil. Il Governo stima che

l'indebitamento netto per l'anno in corso si attesterà al 10,8 per cento del PIL.

Al termine del 2020 il debito pubblico ha superato i 2.600 mld di euro ed il rapporto debito/PIL è salito oltre il 155%.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi. Tuttavia, la drammatica e inedita situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha acceso l'attenzione sui rischi di tenuta dei bilanci degli enti locali – e in particolare dei Comuni – per via di una prevedibile perdita di gettiti da entrate proprie. Il moltiplicarsi degli allarmi nel corso del periodo di lockdown ha fatto emergere una diffusa preoccupazione circa la possibilità di assicurare gli equilibri correnti, soprattutto da parte delle realtà locali più esposte al blocco della circolazione di persone e, quindi, alla caduta dei circuiti produttivi localmente rilevanti e dei flussi turistici nazionali ed internazionali. Le previsioni di riduzione delle entrate non sono di agevole individuazione, in quanto dipendono da molti differenti fattori a seconda delle diverse fonti di entrata e, inoltre, risultano condizionate dall'intensità e dalla velocità della ripresa.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.544
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.L.vo 267/2000)				8.900
	di cui:	maschi	n.	4.485
		femmine	n.	4.415
	nuclei familiari		n.	3.424
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2019			n.	8.836
Nati nell'anno			n.	76
Deceduti nell'anno			n.	72
		saldo naturale	n.	4
Immigrati nell'anno			n.	328
Emigrati nell'anno			n.	287
		saldo migratorio	n.	41
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	545
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	780
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.400
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.645
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.530

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	8,47 %
		2016	8,44 %
		2017	8,43 %
		2018	8,85 %
		2019	8,85 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	7,42 %
		2016	8,32 %
		2017	8,88 %
		2018	10,18 %
		2019	10,18 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
		Abitanti n.	0
		entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il numero degli insediamenti produttivi al 31.12 nei comuni della Federazione presenta la seguente evoluzione:

Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12															
Area del Camposampierese															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BORGORICCO	1.011	1.012	1.029	1.011	991	989	985	973	946	948	944	947	946	958	945
CAMPODARSEGO	1.822	1.854	1.876	1.893	1.878	1.879	1.881	1.867	1.819	1.805	1.777	1.756	1.766	1.747	1.697
CAMPOSAMPIERO	1.586	1.596	1.574	1.606	1.599	1.595	1.569	1.563	1.488	1.460	1.464	1.442	1.441	1.427	1.424
LOREGGIA	916	938	934	917	920	924	913	890	862	867	869	847	827	836	813
MASSANZAGO	672	688	693	675	674	672	667	678	659	660	664	664	671	683	679
PIOMBINO D'ESE	1.290	1.285	1.251	1.248	1.252	1.251	1.238	1.219	1.167	1.144	1.131	1.112	1.120	1.114	1.075
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.040	1.053	1.058	1.074	1.061	1.071	1.077	1.090	1.070	1.042	1.023	1.021	1.010	1.033	1.025
SAPTA GIUSTINA IN COLLE	864	876	890	886	859	860	841	832	803	789	776	770	758	765	771
VILLA DEL CONTE	748	750	735	732	712	708	698	678	653	637	625	625	623	638	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	626	647	669	656	640	627	612	607	579	574	581	565	569	576	572
CAMPOSAMPIERESE	10.575	10.699	10.709	10.698	10.586	10.576	10.501	10.397	10.046	9.926	9.854	9.749	9.731	9.777	9.637

Il numero di insediamenti produttivi dei comuni della Federazione suddivisi per settore

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2019				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	108	175	660	2	945
CAMPODARSEGO	155	374	1.168	0	1.697
CAMPOSAMPIERO	155	194	1.074	1	1.423
LOREGGIA	123	113	577	0	813
MASSANZAGO	113	115	451	0	679
PIOMBINO DESE	195	247	632	1	1.075
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	116	208	699	2	1.025
SANTA GIUSTINA IN COLLE	145	134	490	1	770
VILLA DEL CONTE	127	114	395	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	86	105	381	0	572
CAMPOSAMPIERESE	1.323	1.779	6.528	7	9.637

Percentuale di insediamenti produttivi dei comuni della Federazione suddivisi per settore

Area del Camposampierese	valore % al 31.12.2019			
	% SETTORE PRIMARIO	% SETTORE SECONDARIO	% SETTORE TERZIARIO	% NON CLASSIFICATE
BORGORICCO	11,4%	18,5%	69,8%	0,2%
CAMPODARSEGO	9,1%	22,0%	68,8%	0,0%
CAMPOSAMPIERO	10,9%	13,6%	75,4%	0,1%
LOREGGIA	15,1%	13,9%	71,0%	0,0%
MASSANZAGO	16,6%	16,9%	66,4%	0,0%
PIOMBINO DESE	18,1%	23,0%	58,8%	0,1%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	11,3%	20,3%	68,2%	0,2%
SANTA GIUSTINA IN COLLE	18,8%	17,4%	63,6%	0,1%
VILLA DEL CONTE	20,0%	17,9%	62,1%	0,0%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	15,0%	18,4%	66,6%	0,0%
CAMPOSAMPIERESE	13,7%	18,5%	67,7%	0,1%

Suddivisione degli insediamenti produttivi del comune di Borgoriccio per settore (settore primario in rosso, settore secondario in giallo, settore terziario in blu):

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	108
Totale PRIMARIO	108
C Attività manifatturiere	175
Totale SECONDARIO	175
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4
F Costruzioni	144
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	238
H Trasporto e magazzinaggio	26
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	48
J Servizi di informazione e comunicazione	18
K Attività finanziarie e assicurative	16
L Attività immobiliari	43
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	26
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	23
P Istruzione	9
Q Sanità e assistenza sociale	8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	14
S Altre attività di servizi	43
Totale TERZIARIO	660
X Imprese non classificate	2
totale	945

BORGORICCO

L'evoluzione del numero totale degli addetti nei comuni della Federazione è la seguente:

Area del Camposampierese	Numero degli addetti al 31.12						Variazione 2018-2019	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in %	assoluto
BORGORICCO	3.147	3.361	3.330	3.527	3.704	3.695	-0,24%	-9
CAMPODARSEGO	7.205	7.043	7.171	7.669	7.296	7.650	4,85%	354
CAMPOSAMPIERO	4.805	4.789	4.948	5.390	5.414	5.873	8,48%	459
LOREGGIA	2.302	2.297	2.137	2.187	2.172	2.258	3,96%	86
MASSANZAGO	1.648	1.667	1.723	1.788	1.770	1.948	10,06%	178
PIOMBINO D'ESE	4.138	4.112	4.272	4.446	4.545	4.678	2,93%	133
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3.304	3.075	3.142	3.136	3.089	3.413	10,49%	324
SANTA GIUSTINA IN COLLE	2.422	2.457	2.478	2.626	2.169	2.457	13,28%	288
VILLA DEL CONTE	2.142	2.155	2.166	2.304	2.184	2.443	11,86%	259
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1.476	1.507	1.497	1.594	1.582	1.756	11,00%	174
MEDIA CAMPOSAMPIERESE	32.589	32.463	32.864	34.667	33.925	36.171	6,62%	2.246

2.4 – Territorio

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

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. Angelo Medici
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		6
A.2	0	0	C.2		4
A.3	0	0	C.3		0
A.4	0	0	C.4		3
A.5	0	0	C.5		2
B.1	1	1	D.1		1
B.2	1	1	D.2		2
B.3	1	1	D.3		0
B.4	1	1	D.4		1
B.5	2	2	D.5		0
B.6	1	1	D.6		1
B.7	0	0	Dirigente		0
TOTALE	7	7	TOTALE		20
					15

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	6	4	C	3	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^v , in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	7	7
C	5	4	C	15	11
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	27	22

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio		Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio	
1° Ausiliario	0	0		1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0		2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0		3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	3	3		4° Esecutore	0	0	0
5° Collaboratore	0	0		5° Collaboratore	0	0	0
6° Istruttore	6	4		6° Istruttore	3	3	2
7° Istruttore direttivo	2	1		7° Istruttore direttivo	1	1	1
8° Funzionario	0	0		8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0		9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0		10° Dirigente	0	0	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio		Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio	
1° Ausiliario	0	0		1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0		2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0		3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	0	0		4° Esecutore	2	2	2
5° Collaboratore	0	0		5° Collaboratore	0	0	0
6° Istruttore	0	0		6° Istruttore	1	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0		7° Istruttore direttivo	0	0	0
8° Funzionario	0	0		8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0		9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0		10° Dirigente	0	0	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	Nº. in servizio	
1° Ausiliario	0	0		1° Ausiliario	0	0	0
2° Ausiliario	0	0		2° Ausiliario	0	0	0
3° Operatore	0	0		3° Operatore	0	0	0
4° Esecutore	0	0		4° Esecutore	5	5	5
5° Collaboratore	2	2		5° Collaboratore	2	2	2
6° Istruttore	5	4		6° Istruttore	15	11	11
7° Istruttore direttivo	2	2		7° Istruttore direttivo	5	4	4
8° Funzionario	0	0		8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0		9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0		10° Dirigente	0	0	0
				TOTALE	27	22	22

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2020				Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023			
Asili nido	n.	1	posti n.	17		17		17			17	
Scuole materne	n.	3	posti n.	250		250		250			250	
Scuole elementari	n.	3	posti n.	360		360		360			360	
Scuole medie	n.	1	posti n.	240		240		240			240	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0			0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.		0	
Rete fognaria in Km												
- bianca				0,00		0,00		0,00			0,00	
- nera				0,00		0,00		0,00			0,00	
- mista				18,00		18,00		18,00			18,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				71,00		71,00		71,00			71,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Arete verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	7,30	hq.	7,30	hq.	7,30	hq.	7,30	hq.	7,30	hq.	7,30
Rete gas in Km	n.	1.620	n.	1.620	n.	1.620	n.	1.620	n.	1.620	n.	1.620
Raccolta rifiuti in quintali		29,00		29,00		29,00		29,00			29,00	
- civile				0,00		0,00		0,00			0,00	
- industriale				0,00		0,00		0,00			0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No		Si		No		Si		No	
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si	No	X		Si	No	X		Si	No	X	

Personal computer	n.	33	n.	33	n.	33	n.	33
Altre strutture (specificare)								

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023					
Consorzi	nr.	2	2	2	2					2
Aziende	nr.	0	0	0	0					0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0					0
Società' di capitali	nr.	1	1	1	1					1
Concessioni	nr.	2	2	2	2					2
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1					1
Altro	nr.	0	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 Consorzio di bacino di Padova Uno
- il Consiglio di bacino Brenta

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, Campodarzego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebasleghe, 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

Società' ed organismi gestionali	
Società' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	1.54000
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	0.31000
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Società' agricola a responsabilità' limitata	1.52000
Sintesi S.r.l.	1.54000
Unicaenergia S.r.l.	0.65000
Viveracqua S.C.A. R.L.	0.19000

Etira Energia S.r.l.	0,75000
Pro.net in liquidazione	0,41000
Onenergy S.r.l.	0,47000
Federazione dei comuni del Camposampierese	0,00000
Consorzio Bacino di Padova Uno	3,10000
Consorzio Bacino Brenta	1,40000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,5400 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,3100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Società agricola a responsabilità limitata	www.etraspa.it	1,5200 0	ceduta il 30.11.2020		0,00	0,00	0,00	0,00
Sintesi S.r.l.	www.etraspa.it	1,5400 0	fusa per incorporazione in ETRA SPA con atto notarile del 5.12.2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,6500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,1900 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,7500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Pro.net in liquidazione	www.etraspa.it	0,4100 0	Cancellata da Registro Imprese in data 04.11.2020		0,00	0,00	0,00	0,00

Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,4700 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Federazione dei comuni del Camposampierese		0,0000 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Bacino di Padova Uno		3,1000 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Bacino Brenta		1,4000 0					0,00	0,00	0,00	0,00

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 Patti 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: Borgorico, 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 Borgorico, gestisce il bilancio della rete, ne cura la comunicazione e promozione, partecipa alle riunioni interbacinco e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacinco, MLOL, Clavis.

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

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			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	120,000.00	450,000.00	100,000.00	670,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	451,000.00	200,000.00	485,000.00	1,136,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	55,000.00	100,000.00	108,500.00	263,500.00
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	60,000.00	165,000.00	0.00	225,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	686,000.00	915,000.00	693,500.00	2,294,500.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Performance Metrics										Project Risk Level	
							Financial Performance					Operational Performance						Customer Satisfaction
							Revenue	Cost	Profit	Margin	ROI	Units Produced	Quality Score	Delivery Time	Defect Rate			
1	Project A	John Doe	Completed	\$1,200,000	2023-01-01	2023-12-31	\$1,200,000	\$800,000	\$400,000	33.3%	15%	12,000	95%	10 days	0.5%	Low		
2	Project B	Jane Smith	In Progress	\$800,000	2023-03-01	2024-06-30	\$600,000	\$450,000	\$150,000	25%	18%	8,000	92%	12 days	1.2%	Medium		
3	Project C	Mike Johnson	On Hold	\$500,000	2023-06-01	2024-03-31	\$300,000	\$200,000	\$100,000	20%	20%	5,000	90%	15 days	2.0%	High		
4	Project D	Sarah Lee	Completed	\$900,000	2023-02-01	2023-11-30	\$900,000	\$650,000	\$250,000	27.8%	16%	10,000	96%	9 days	0.3%	Low		
5	Project E	David Kim	In Progress	\$700,000	2023-04-01	2024-05-31	\$500,000	\$380,000	\$120,000	17.1%	19%	7,000	93%	11 days	1.0%	Medium		
6	Project F	Emily White	On Hold	\$600,000	2023-05-01	2024-04-30	\$400,000	\$280,000	\$120,000	20%	21%	6,000	91%	14 days	1.5%	High		
7	Project G	Chris Brown	Completed	\$1,100,000	2023-01-15	2023-12-15	\$1,100,000	\$750,000	\$350,000	31.8%	14%	11,000	97%	8 days	0.2%	Low		
8	Project H	Alex Green	In Progress	\$850,000	2023-03-15	2024-07-15	\$650,000	\$480,000	\$170,000	20%	17%	9,000	94%	13 days	0.8%	Medium		
9	Project I	Mia Black	On Hold	\$450,000	2023-07-01	2024-02-28	\$250,000	\$180,000	\$70,000	15.6%	22%	4,000	89%	16 days	2.5%	High		
10	Project J	Noah Grey	Completed	\$950,000	2023-02-15	2023-11-15	\$950,000	\$680,000	\$270,000	28.4%	15.5%	10,500	96.5%	10.5 days	0.4%	Low		

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Prestazioni del progettista	Importo stimato	Importo stanziato	Fasce (Fasce E.1)	Unità di misura	Quantità Unitaria	Verifica statica ambientale	Livello di progettazione (Fasce E.2)	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO		Intervento approvato e inserito a seguito di modifica programmi (*)
											codice AUSA	denominazione	
LEONARDO E.C. (190001)		Manutenzione straordinaria -	PACIFICILLO MARIA	120.000,00	120.000,00	1401	2	50	Si	1	3000144330	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO	
LEONARDO E.C. (190003)		Manutenzione straordinaria -	PACIFICILLO MARIA	0,00	600.000,00	1401	2	100	No	1	3000144330	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO	
LEONARDO E.C. (190004)	PRU 3000150005	Manutenzione straordinaria -	BARONE PI PI PI PI	201.000,00	1.110.000,00	1401	2	50	No	1	3000144330	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO	
LEONARDO E.C. (190001)		Manutenzione straordinaria -	FRANCA SIMONE	0,00	700.000,00	1401	2	100	No	1	3000144330	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO	
LEONARDO E.C. (190001)		Manutenzione straordinaria -	PACIFICILLO MARIA	120.000,00	120.000,00	1401	2			1	3000144330	CENTRALE DI COORDINAMENTO E GESTIONE AZIENDALE AL SIALE DI INTERVENTI SULL'OPERA DI PROTEZIONE E ADEGUAMENTO	

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.311.441,34	2.234.328,55	2.294.371,09	2.174.000,00	2.254.000,00	2.314.000,00	- 5,246
Contributi e trasferimenti correnti	908.836,46	909.069,48	1.187.938,64	951.000,00	909.000,00	910.000,00	- 19,945
Extracontributarie	771.872,86	509.490,54	411.763,36	536.000,00	527.000,00	544.000,00	30,171
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.992.150,66	3.652.888,57	3.894.073,09	3.661.000,00	3.690.000,00	3.768.000,00	- 5,985
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	47.278,99	49.538,45	61.812,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.039.429,65	3.702.447,02	3.955.885,40	3.661.000,00	3.690.000,00	3.768.000,00	- 7,454
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.032.098,25	2.447.615,52	2.250.999,70	637.000,00	1.055.000,00	680.000,00	- 71,701
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	190.000,00	0,00	160.000,00	451.000,00	200.000,00	485.000,00	181,875
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	316.782,52	1.738.930,68	470.088,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.538.880,77	4.186.546,20	2.881.088,15	1.088.000,00	1.255.000,00	1.165.000,00	- 62,236
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.645.063,41	9.143.858,00	8.136.973,55	6.049.000,00	6.245.000,00	6.233.000,00	- 25,660

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.455.685,07	2.287.900,74	3.194.105,37	3.034.801,60	- 4,987
Contributi e trasferimenti correnti	237.526,26	2.164.093,72	1.353.638,36	1.090.192,44	- 19,462
Extracontributarie	790.297,70	485.799,25	610.715,43	664.403,51	8,791
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.483.509,03	4.937.793,71	5.158.459,16	4.789.397,55	- 7,154
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.483.509,03	4.937.793,71	5.158.459,16	4.789.397,55	- 7,154
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.920.864,38	2.198.564,47	3.019.800,59	1.984.800,59	- 34,273
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	141.067,73	208.932,27	499.932,27	139,279
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)	1.920.864,38	2.239.632,20	3.228.732,86	2.484.732,86	- 23,043
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.471.126,40	8.532.290,69	9.687.192,02	8.574.130,41	- 11,490

6.4 - Analisi delle risorse

La programmazione del triennio 2021-2023 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 2021.

<i>1) Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione per Abitazione principale</i>
a) Abitazioni principali limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 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 previsto per il 2021 tiene conto degli incassi registrati nel 2020, i quali risentono di una diminuzione di circa 60.000 euro rispetto all'anno precedente.

Il gettito IMU 2021 atteso è pari a € 1.240.000,00 (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 Bacinio 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 Bacinio 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 Bacinio 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 Bacinio).

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 Bacinio Brenta per i Rifiuti adottare i piani economico-finanziari (PEF) secondo le delibere di A.R.E.R.A.

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 2024 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 € 845.000,00.

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 2021 è pari a circa € 674.000,00.

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 2021 le seguenti aliquote attualmente in vigore:

IMU

Il gettito atteso per il 2021 è pari ad € 1.240.000,00

Addizionale IRPEF

Aliquota dello 0.8% per tutti gli scaglioni, con soglia di esenzione a € 15.000,00.

TASI

Abolita dal 2020.

TOSAP

Abolita dal 2021

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Abolita dal 2021

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

IMU/TASI..... Angelo Medici (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)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.311.441,34	2.234.328,55	2.294.371,09	2.174.000,00	2.254.000,00	2.314.000,00	- 5,246

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.455.685,07	2.287.900,74	3.194.105,37	3.034.801,60	- 4,987

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 stagnazione economica.

Il 2020 è stato caratterizzato da una serie di trasferimenti statali mirati, volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria (trasferimenti per la sanificazione, per la solidarietà alimentare, per i centri estivi, per l'esercizio delle funzioni fondamentali...) che al momento non è possibile prevedere per l'anno 2021.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in circa € 674.000,00 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 2021 sarà pari a circa € 50.000,00, invariato rispetto all' anno precedente (nel 2013 il trasferimento era stato di quasi € 150.000,00.Sulla riduzione hanno inciso alcune modifiche intervenute al Codice della Strada quali l'abbattimento della sanzione del 30% per il pagamento effettuato entro 5 giorni, la diminuzione delle violazioni ez art. 126/bis del CDS sulla patente a punti ma soprattutto la difficoltà di incassare coattivamente le sanzioni comminate).

Una novità è costituita dal rimborso atteso 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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	908.836,46	909.069,48	1.187.938,64	951.000,00	909.000,00	910.000,00	- 19,945

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	237.526,26	2.164.093,72	1.353.638,36	1.090.192,44	- 19,462

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 2021 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 € 57.000,00.

Sono confermate le seguenti tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali,(iva esclusa), approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16.5.2016 :

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

ed è confermata l'integrazione stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 5.4.2017 (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. Precisamente:

- una concessione alla società H3G in Zona Industriale , con durata 23.9.2012-22.9.2021 e canone di € 8.000,00 all'anno;
- una concessione alla società WIND con durata 18/6/2011 - 17/6/2020 e un canone di €14.000 all'anno;
- una concessione alla società GALATA in Zona Industriale con durata 22/6/2015 - 21/6/2024 e canone di € 8.400 all'anno
- una concessione alla società 2i Rete Gas per l'installazione dei c.d. "concentratori" c/o il Centro Civico e presso le Scuole Elementari di S.Michele e S.Eufemia con durata 20/3/2019 - 19/3/2028 che prevede un introito di € 6.000,00 nel 2019 e di € 1.500,00 dal 2020 al 2027.

La concessione alla società TELECOM - INWIT con durata 1.7.2015-30.6.2024 e canone annuo di € 8.000,00 (che prevedeva il pagamento dei primi 6 anni anticipati nel 2015) è stata rescissa e sostituita da una nuova concessione con durata di 24 anni e canone complessivo di € 45.000,00 versato anticipatamente.

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 € 60.000,00, in linea con il trend storico.

Considerata la situazione pandemica non sono previste entrate dalla tradizionale Mostra del Libro.

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRAIRIBUTARI	771.872,86	509.490,54	411.763,36	536.000,00	527.000,00	544.000,00	30,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (iscossioni)	2019 (iscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRAIRIBUTARI	790.297,70	485.799,25	610.715,43	664.403,51	8,791

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

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

2021: € 270.000,00 (di cui € 70.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
2022: € 330.000,00; (di cui € 90.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
2023: € 330.000,00. (di cui € 70.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

ALIENAZIONI

Nel triennio 2021/2023 sono previste alienazioni per un introito complessivo stimato di € 410.000,00
Si prevede inoltre la cessione, nel triennio, di cappelline di famiglia per un introito di € 40.000,00.

TRASFERIMENTI

- Sono previsti:
- trasferimenti regionali per € 632.000,00 destinati per € 150.000,00 al miglioramento degli impianti sportivi, per € 450.000,00 alla realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo Via Piovega e per € 32.000,00 alla manutenzione del Museo della Centuriazione;
 - trasferimenti statali per € 280.000,00 destinati alla viabilità.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.032.098,25	2.447.615,52	2.250.999,70	637.000,00	1.055.000,00	680.000,00	- 71.701
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	190.000,00	0,00	160.000,00	451.000,00	200.000,00	485.000,00	181,875
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.222.098,25	2.447.615,52	2.410.999,70	1.088.000,00	1.255.000,00	1.165.000,00	- 54,873

ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni cassa)	5	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.920.864,38	2.198.564,47	3.019.800,59	1.984.800,59	- 34,273	
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	141.067,73	208.932,27	499.932,27	139,279	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.920.864,38	2.339.632,20	3.228.732,86	2.484.732,86	- 23,043	

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud (1° stralcio)	351.000,00	01-01-2022	30	1.110.000,00
manutenzione strade	100.000,00	01-01-2022	25	100.000,00
Adeguamento, allargamento tratto di Via Piovega realizzazione percorso ciclopedonale (1° Stralcio)	200.000,00	01-01-2023	30	700.000,00
Percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/via Frattina	185.000,00	01-01-2024	25	358.500,00
Manut. straordinaria - impianto di illuminazione e rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	300.000,00	01-01-2024	30	400.000,00
TOTALE	1.136.000,00			2.668.500,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.234.328,55	2.328.000,00	2.357.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	909.069,48	839.000,00	821.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	509.490,54	560.000,00	561.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.652.888,57	3.727.000,00	3.739.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	365.288,86	372.700,00	373.900,00
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⁾	(-)	21.710,50	20.150,63	18.509,04
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		343.578,36	352.549,37	355.390,96
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	717.149,34	1.022.131,24	1.140.988,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		717.149,34	1.022.131,24	1.140.988,75
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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
	2018	***	2020	2021	2022	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	***	2020	2021	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	66.752,99	1.254.864,78	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	66.752,99	1.254.864,78	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	110.000,00	57.000,00	51,818
Gestione palestre	10.000,00	10.000,00	100,000
Illuminazione votiva	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizi cimiteriali	19.000,00	19.000,00	100,000
Gestione Distaccamento dei vigili del fuoco	20.000,00	20.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	179.000,00	126.000,00	70,391

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.584.681,82		
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B)	Entrate titoli 1,00 - 2,00 - 3,00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.661.000,00 0,00	3.690.000,00 0,00	3.768.000,00 0,00
C)	Entrate Titolo 4,02,06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1,00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo credit di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.815.792,12 0,00 54.434,21	3.698.000,00 0,00 63.037,21	3.755.000,00 0,00 70.797,71
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. io mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	147.000,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
G)	Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-311.792,12	-100.000,00	-80.000,00
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>	(+)	231.792,12 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>	(+)	80.000,00 0,00	100.000,00 0,00	80.000,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (Z)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.088.000,00	1.255.000,00	1.165.000,00
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	(-)	80.000,00	100.000,00	80.000,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.018.000,00 0,00	1.165.000,00 0,00	1.095.000,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Fiscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Fiscossioni 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	(-)	231.792,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-231.792,12	0,00	0,00

- (C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 riduzioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.594.681,82								
Utilizzo avanzo di amministrazione		231.792,12	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.034.801,60	2.174.000,00	2.254.000,00	2.314.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.950.557,29	3.815.792,12	3.698.000,00	3.755.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.090.192,44	951.000,00	909.000,00	910.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	664.403,51	536.000,00	527.000,00	544.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.022.752,02	1.018.000,00	1.165.000,00	1.095.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.994.800,59	637.000,00	1.055.000,00	680.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.774.198,14	4.298.000,00	4.745.000,00	4.448.000,00	Totale spese finali	7.973.309,31	4.833.792,12	4.863.000,00	4.850.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	499.932,27	451.000,00	200.000,00	485.000,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	147.000,00	147.000,00	82.000,00	83.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
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	5.370.175,00	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.463.449,47	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00
Totale titoli	13.644.305,41	11.409.000,00	11.605.000,00	11.593.000,00	Totale titoli	14.983.758,78	11.640.792,12	11.605.000,00	11.593.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.528.987,23	11.640.792,12	11.605.000,00	11.593.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.983.758,78	11.640.792,12	11.605.000,00	11.593.000,00
Fondo di cassa finale presunto	645.229,45								

- (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 riassetatura 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 spedatamente 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 Ruza 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	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

Il sociale è l'area amministrativa che, se adeguatamente potenziata, può permettere alla Comune di Borgoricco di fare un salto di qualità: Borgoricco 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 rivalizzazione 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.

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

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

Linea programmatica: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza		Polizia locale e amministrativa	
		Sistema integrato di sicurezza urbana	
		Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	Stato di attuazione
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	Stato di attuazione
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	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

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	Stato di attuazione
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	Stato di attuazione
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		Stato di attuazione
Debito pubblico		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico		
Servizi istituzionali, generali e di gestione		

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico		
Istruzione e diritto allo studio		

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

Ambito strategico		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico		
Politiche giovanili, sport e tempo libero		

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

Ambito strategico		
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		

Linea programmatica: 7 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Gestione di competenza

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.539.321,25	45.000,00	0,00	0,00	1.584.321,25
	2022	1.513.897,49	30.000,00	0,00	0,00	1.543.897,49
	2023	1.547.431,43	30.000,00	0,00	0,00	1.577.431,43
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	566.131,71	35.000,00	0,00	0,00	601.131,71
	2022	534.085,12	10.000,00	0,00	0,00	544.085,12
	2023	522.041,05	60.000,00	0,00	0,00	582.041,05
5	2021	238.334,40	32.000,00	0,00	0,00	270.334,40
	2022	260.739,45	0,00	0,00	0,00	260.739,45
	2023	249.474,45	0,00	0,00	0,00	249.474,45
6	2021	168.490,00	100.000,00	0,00	0,00	268.490,00
	2022	168.490,00	0,00	0,00	0,00	168.490,00
	2023	168.490,00	400.000,00	0,00	0,00	568.490,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	300,00	40.000,00	0,00	0,00	40.300,00
	2022	300,00	70.000,00	0,00	0,00	70.300,00
	2023	300,00	70.000,00	0,00	0,00	70.300,00
9	2021	114.000,00	20.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	2022	114.000,00	20.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	2023	114.000,00	20.000,00	0,00	0,00	134.000,00
10	2021	400.408,21	716.000,00	0,00	0,00	1.116.408,21
	2022	400.708,21	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.708,21
	2023	400.708,21	485.000,00	0,00	0,00	885.708,21
11	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2022	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12	2021	636.532,08	30.000,00	0,00	0,00	666.532,08
	2022	545.247,81	30.000,00	0,00	0,00	575.247,81
	2023	555.247,81	30.000,00	0,00	0,00	585.247,81
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	73.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73.123,84	73.123,84
	2022	77.972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77.972,88	77.972,88
	2023	116.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116.525,94	116.525,94
50	2021	20.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	167.150,63
	2022	18.509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	100.509,04
	2023	16.781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	99.781,11
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
TOTALI	2021	3.815.792,12	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	6.807.000,00	11.640.792,12
	2022	3.698.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	6.742.000,00	11.605.000,00
	2023	3.755.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	6.743.000,00	11.593.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

ANNO 2021					
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.840.287,04	98.259,88	0,00	0,00	1.938.546,92
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	777.006,36	92.294,70	0,00	0,00	869.301,06
5	271.832,66	53.369,29	0,00	0,00	325.201,95
6	279.294,91	125.636,39	0,00	0,00	404.931,30
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	300,00	66.229,72	0,00	0,00	66.529,72
9	134.536,31	55.000,00	0,00	0,00	189.536,31
10	513.675,89	2.463.674,48	0,00	0,00	2.977.350,37
11	33.000,01	34.935,92	0,00	0,00	67.935,93
12	1.001.176,95	33.351,64	0,00	0,00	1.034.528,59
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47.393,20	0,00	0,00	0,00	47.393,20
15	31.903,33	0,00	0,00	0,00	31.903,33
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	20.150,63	0,00	0,00	147.000,00	167.150,63
60	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	5.463.449,47	5.463.449,47
TOTALI	4.950.557,29	3.022.752,02	0,00	6.910.449,47	14.883.758,78

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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 Borgorico;
- potenziare il servizio di avviso automatico al cittadino mediante la creazione di una rete informatica attraverso la quale il Comune possa automaticamente avvisare e inviare i cittadini in caso di manifestazioni, eventi, riunioni, consigli, ecc. mediante l'attivazione di una rete informatica (email);
- garantire compiuti aggiornamenti ed implementazioni continui al sito internet istituzionale per garantire il 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;

- l'istituzione del servizio di streaming delle sedute di Consiglio comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'Assemblea;
- assicurare il notiziario comunale annuale.

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. 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 dalle recenti novelle al CAD), sia in termini di sicurezza informatica.

L'Amministrazione 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 dei Registri informativi dei decreti, ordinanze e circolari;
- 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;
- si è dotata 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, determini, decreti, ordinanze)
- la realizzazione del servizio di pagamento on-line a disposizione dei cittadini, per il pagamento di somme dovute al Comune;

- 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;
- 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 garantire 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;
 - l'adozione del POS negli uffici comunali preposti alla riscossione, per rendere disponibile ai cittadini anche questa modalità di pagamento;
 - 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;

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; a tal fine proseguirà la collaborazione con l'Ufficio di Controllo di Gestione costituito presso la Federazione dei comuni del camposampierese, tramite il quale ci è assicurato idoneo supporto nell'adozione e nel monitoraggio del Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.174.000,00	3.034.801,60	2.254.000,00	2.314.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	777.000,00	856.288,55	793.000,00	794.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	249.300,00	250.511,20	222.300,00	227.300,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	515.000,00	620.000,00	565.000,00	540.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.715.300,00	4.761.601,35	3.834.300,00	3.875.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.584.321,25	1.938.546,92	1.543.897,49	1.577.431,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.539.321,25	1.840.287,04	1.513.897,49	1.547.431,43
Spese in conto capitale	45.000,00	98.259,88	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.584.321,25	1.938.546,92	1.543.897,49	1.577.431,43

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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

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

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

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 ad una ditta esterna, a seguito di una gara a 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 1° 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.

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 dell'offerta formativa (P.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 ha inoltre voluto dare riconoscimento alle eccellenze scolastiche degli studenti di 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 apposito 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 con la consegna - in collaborazione con l'assessorato all'ambiente- di borracce con logo del Museo a favore di politiche di freepastic.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		492.780,89		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	99.000,00	591.780,89	99.000,00	99.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	502.131,71	277.520,17	445.085,12	483.041,05
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	601.131,71	869.301,06	544.085,12	582.041,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	566.131,71	777.006,36	534.085,12	522.041,05
Spese in conto capitale	35.000,00	92.294,70	10.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	601.131,71	869.301,06	544.085,12	582.041,05

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 2021 tutte le attività del Servizio Culturale devono essere ripensate in relazione alle misure anticovid19. A cominciare dal servizio prestiti e consultazione della Biblioteca ma anche per qualsiasi attività culturale che si intenda promuovere (spettacolo artistico, visita guidata o laboratorio didattico, ecc) tutto è rimodulato verso la seconda metà dell'anno se non annullato. Pertanto si fanno alcune ipotesi:

Il servizio di prestito libri della biblioteca, che per fortuna, seppur limitato continua a funzionare ha costante bisogno di essere supportato da nuove acquisizioni per garantire l'aggiornamento scientifico e letterario del patrimonio librario, multimediale e ludico.

L'apertura dell'Aula studio "Il Cardo" in collaborazione con l'Assessorato Politiche Sociali e la Funzione Delegata alle Associazioni comporterà l'affidamento della gestione ad un'Associazione 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 prevista a marzo, sarà posticipata a luglio in un'esposizione più limitata e su prenotazione (presso il Centro Civico) ma arricchita con incontri con l'autore, animazioni, letture, ecc. come un vero e proprio festival della cultura.
- la rassegna musicale a tema religioso presso le 3 diverse parrocchie prevista in primavera in occasione della Pasqua sarà riproposta ma in autunno in attesa del Natale;
- le rassegne di spettacoli musicali e teatrali presso il Teatro Aldo Rossi saranno posticipate in estate e autunno;
- la rassegna culturale "Estate al Parco" (cinema e teatro per ragazzi e famiglie) sarà riproposta nel periodo estivo presso il parco urbano Parco dei Pensieri";
- i cori natalizi/concerti "Aspettando il Natale" saranno riproposti in Teatro;
- l'iniziativa PER- CORSI, denominata "Borgo Cult" che presentava una serie di corsi di formazione per grandi e piccoli, musica, teatro, pittura, computer etc. sarà riproposta ad ottobre potenziando l'offerta inclusiva.
- Il festival del cortometraggio "Metricamente corto" sarà ospitato nuovamente presso il teatro Aldo Rossi ad ottobre nella sua X^a edizione;
- l'iniziativa " Artista del Mese" per sensibilizzare i cittadini all'arte e far conoscere i concittadini che coltivano passioni artistiche, subirà alcuni di mesi di sospensione, ma si spera possa continuare con la regolare riapertura della sede municipale.

- la "giornata 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, purtroppo annullata lo scorso anno, sarà riproposta sempre ad ottobre.

Presso il Museo della Centuriazione:

- saranno organizzati per le famiglie nei weekend: attività in presenza e on-line per non interrompere la fruizione dei contenuti culturali del museo attraverso interviste con l'esperto, visite guidate, lezioni tematiche, video, laboratori didattici, ecc. in collaborazione con la Cooperativa Scatola Cultura SCS affidataria della concessione per la didattica fino ad agosto 2021.
- 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, verso la fine dell'anno.
- sarà istituito il "Centro Intercomunale di Studi per la Centuriazione" con il Comune di Serra dei Conti e le Università di PD e BO.
- la proposta formativa di attività didattica rivolta a tutte le scuole della regione che interessava circa un centinaio di classi ogni anno, sarà senz'altro annullata per tutto l'anno scolastico 2020-2021 ma sarà proposta in modalità on-line, in modo gratuito, e quindi con onere a carico di questa Amministrazione, a n. 22 classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, a cura di Cooperativa Scatola Cultura SCS affidataria della concessione per la didattica fino ad agosto 2021.

Presso i locali del Centro Civico, sempre misure emergenziali COVID 19 permettendo, saranno organizzate mostre temporanee di arte varia e convegni su temi attuali e di promozione del territorio.

La pubblicazione del libro su Borgorico Medioevale in collaborazione con studiosi locali e il direttore del Museo è prevista per novembre 2021 ma per tale progetto sarà necessario l'eventuale collaborazione finanziaria di sponsor del territorio.

Per la realizzazione dei vari progetti, oltre al personale della Biblioteca e del Direttore del Museo della Centuriazione ci si avvale anche del supporto di gruppi di volontari e delle associazioni locali.

Si dovrà prevedere un nuovo affidamento dal 1 settembre 2021 per la gestione dei vari servizi (accoglienza, didattica, pulizia) al pubblico del Centro Civico-Teatro-Museo che per la presenza dell'aspetto didattico si ritiene sia conveniente continuare ad affidare in parallelo all'anno scolastico e non a quello solare.

Iniziative extra come la rievocazione storica romana saranno realizzabili compatibilmente con eventuali finanziamenti di bandi specifici e con le risorse di sponsor esterni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.114,00	14.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.000,00	32.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.000,00	37.114,00	14.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	233.334,40	288.087,95	246.789,45	233.474,45
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270.334,40	325.201,95	260.789,45	249.474,45

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	238.334,40	271.832,66	260.789,45	249.474,45
Spese in conto capitale	32.000,00	53.369,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	270.334,40	325.201,95	260.789,45	249.474,45

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 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. Fondamentale in questo senso sarà la costituzione della Consulta delle Associazioni, un tavolo di concertazione e coordinazione tra i vari gruppi presenti sul territorio comunale nel quale sarà rappresentata anche l'associazione commercianti. 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:

- creazione della Consulta delle Associazioni, organo fondamentale per il coordinamento e la sincronizzazione di tutti gli eventi nel nostro territorio, nonché luogo d'incontro, di scambio di idee e di collaborazione tra le varie realtà;
- 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.

Pro Loco

- rilancio della Pro Loco di Borgoricco, attraverso la collaborazione con tutte le associazioni del territorio, per riportarla ai livelli che merita, così da poter contare di più anche all'interno del Consorzio delle Pro Loco.
- implementazione del numero dei tesserati, così da poter contare sempre su più collaboratori nell'organizzazione delle manifestazioni, al fine di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo delle stesse.

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 riassetatura 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.

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.

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.

Preme tuttavia evidenziare che il raggiungimento di gran parte degli obiettivi prefissati in tema di attività associativa - ricreativa - sportiva è subordinato all'evolversi della situazione pandemica dovuta al Covid-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	44.149,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.400,00	208.983,31	97.400,00	97.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	158.400,00	303.132,35	97.400,00	497.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	110.090,00	101.798,95	71.090,00	71.090,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	268.490,00	404.931,30	168.490,00	568.490,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	168.490,00	279.294,91	168.490,00	168.490,00
Spese in conto capitale	100.000,00	125.636,39		400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	268.490,00	404.931,30	168.490,00	568.490,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	40.300,00	66.529,72	70.300,00	70.300,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.300,00	66.529,72	70.300,00	70.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Spese in conto capitale	40.000,00	66.229,72	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.300,00	66.529,72	70.300,00	70.300,00

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, 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 Fratina, 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.

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 darò 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	451.000,00	750.019,70	450.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	451.000,00	499.982,27	200.000,00	185.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	665.408,21	1.249.951,97	650.000,00	185.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.727.398,40	755.708,21	700.708,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.116.408,21	2.977.350,37	1.405.708,21	885.708,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	400.408,21	513.675,89	400.708,21	400.708,21
Spese in conto capitale	716.000,00	2.463.674,48	1.005.000,00	485.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.116.408,21	2.977.350,37	1.405.708,21	885.708,21

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 quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge n. 328/00), approvata l'8 novembre del 2000, nasce per riformare l'assistenza sociale tradizionale.

Si tratta di una legge cornice, che ridefinisce il profilo complessivo delle politiche sociali nel nostro Paese, segnando il passaggio da un sistema di interventi “riparativi” ad un sistema di protezione sociale attiva, che privilegia le persone e non le categorie e che offra prestazioni flessibili e personalizzate.

La legge affida 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 sarà poi mantenuto ed ottimizzato 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 informativi 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 in collaborazione con l'associazione "Il Barco": 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, durante il quale verranno consegnati loro il Tricolore e la Costituzione, come momento in cui viene ufficializzato il loro entrare a pieno titolo nella comunità anche a livello costituzionale. La concreta attuazione e le modalità di realizzazione del progetto sono tuttora condizionate dalle misure messe a livello nazionale e regionale in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.

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:

- ANF - Assegno mensile per il nucleo familiare con 3 figli minori;

- 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 sono trascorsi almeno 6 mesi.
 - 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.

Alleanze Territoriali per la Famiglia (A.T.F.)

ATF Borgoricco è una progettualità nata da finanziamento Regionale, che si sviluppa all'interno del territorio del Camposampierese, abituato al lavoro e alla programmazione territoriale sovracomunale: da tempo tutti i comuni del comprensorio sono impegnati in un progetto di auditing Famiglia & Lavoro, e i quattro comuni partner (Borgoricco, Camposampiero, Santa Giustina in Colle e S. Giorgio delle Pertiche), di cui Borgoricco è capofila, lavorano da qualche anno su progettualità legata alle Pari Opportunità alla Famiglia.

Tale nuova politica pubblica, nonostante nasca sulla scorta e su finanziamento della Regione Veneto, ha come obiettivo di contenuto e metodologico l'attivazione di risorse territoriali, sia individuali (i singoli cittadini) che associative.

L'idea portante è stata quella di utilizzare le risorse pubbliche (le risorse economiche del finanziamento e le ore uomo del gruppo di lavoro) in modo generativo attivando ed incentivando strumenti di cd "secondo welfare".

La complessità e l'innovatività di questo progetto sta nella volontà di attivare un processo culturale che ha come obiettivo la creazione e il consolidamento di reti territoriali multi-attore, il cui focus condiviso è la famiglia.

ANZIANI

Un focus anche per gli anziani: è stato istituito lo Sportello Anziani, in collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato nel corso dell'anno 2019. Lo Sportello ha come obiettivo quello di fornire gratuitamente agli utenti consulenze legali, informatiche, tributarie.

Data la situazione pandemica, l'apertura è stata sospesa e si pensa di riaprirlo e potenziarlo al termine dell'emergenza sanitaria con più servizi e tipologie di consulenza.

Sempre 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 la festa dell'anziano, Natale per gli ultra 85enni, 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.

POLITICHE A FAVORE DELL'IMMIGRAZIONE:

L'amministrazione intende riattivare lo Sportello comunale informativo immigrati sempre più in stretto contatto con il servizio dell'anagrafe e del segretariato sociale.

LAVORO E MARGINALITA'

E' prevista la collaborazione con le cooperative sociali al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche a causa dell'emergenza sanitaria, mediante la stesura di appositi Progetti, al fine di ridare dignità a quelle persone, che a causa di questo particolare periodo storico, hanno perso lavoro e si sono viste obbligate a chiedere assistenza, intercettando anche i finanziamenti regionali ed europei in materia.

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 Borgorico 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 alle neomamme, a causa della pandemia in corso è stato rimodulato e potenziato.

Le neomamme del territorio hanno la possibilità di partecipare a degli incontri settimanali pensati apposta 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 Borgorico ad affrontare la crisi economica che con l'avvento della pandemia da Covid-19 si è vista abbattersi su tutte le fasce più deboli della popolazione, si intende aderire alle progettazioni di sostegno economico statali e regionali. Grazie all'adesione alla DGRV. 1106/2019 e 442/2020, si promuove 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.

Si è aderito inoltre alla DGRV. 1189/2020 per assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Con DGRV. 1204/2020 e DGRV. 1309/2020 si sosterranno le famiglie che versano in una situazione di bisogno, attraverso l'assegnazione ed erogazione di contributi. Gli interventi previsti sono rivolti ai neogenitori che hanno avuto un figlio dal 19 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 e ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

- Famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori;
- Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica;
- Famiglie numerose (con 4 o più figli) o con parti trigemellari;
- Famiglie con figli minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all'emergenza Covid-19

La Pandemia da COVID-19 ha provocato in tutto il territorio nazionale non solo una grave crisi sanitaria ma anche economica e sociale. Con il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, (Ristori-ter) sono state previste l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare con l'istituzione di un fondo statale, da erogare a ciascun Comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", applicando la disciplina di cui alla medesima ordinanza n. 658/2020. Per effetto delle predette disposizioni sono stati assegnati al Comune di Borgoricco € 49.508,62 da erogare a tutti i cittadini che versino in situazione di disagio economico.

Progetto "Baratto sociale"

Con il progetto "Baratto Sociale" il Comune intende avviare un percorso di socializzazione e valorizzazione delle risorse personali e lavorative di soggetti che si trovano in momentanea difficoltà economica, anche a causa dell'emergenza sanitaria derivante da Covid-19. 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	102.000,00	111.954,85	54.000,00	54.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	99.000,00	115.495,00	109.000,00	119.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	241.000,00	267.449,85	203.000,00	213.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	425.532,08	767.078,74	372.247,81	372.247,81
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	666.532,08	1.034.528,59	575.247,81	585.247,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	636.532,08	1.001.176,95	545.247,81	555.247,81
Spese in conto capitale	30.000,00	33.351,64	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	666.532,08	1.034.528,59	575.247,81	585.247,81

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 2020, a circa € 667.000,00.

Dopo la consistente riduzione registrata negli ultimi anni, ora la spesa per ammortamento mutui si attesta intorno ai € 168.000,00 (€ 21.000,00 per interessi e € 147.000,00 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 € 1.136.000,00.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	167.150,63	167.150,63	100.509,04	99.781,11
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	167.150,63	167.150,63	100.509,04	99.781,11

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.150,63	20.150,63	18.509,04	16.781,11
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese	147.000,00	147.000,00	82.000,00	83.000,00
TOTALE USCITE	167.150,63	167.150,63	100.509,04	99.781,11

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, compresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale, che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale	
1.1	Sede municipale: lavori di manutenzione ordinaria (integrazione corridoi...)	oneri	3215	12605	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-
1.4	Affidamento incarichi professionali	Oneri	3215	9700	15.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	25.000,00
		alienazioni	2550	9700	25.000,00				-
	TOTALE				45.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00	

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio									
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale	
4.1	Scuole elementari: acq. mobili e attrezza.	Oneri	3215	12607		5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
4.2	Miglioramento sismico della scuola primaria "Locatelli" di Borgorico	Oneri	3215	12607					-
		Alienazioni	2550	10310			50.000,00	50.000,00	-
4.5	Acquisto archivio compatto Scuola Media	alienazioni	2575	10310	10.000,00			10.000,00	-
		avanzo	1	10390					-
		oneri	3215	12609	25.000,00			25.000,00	-
4.4	Scuole medie: acq. mobili e attrezza.	Oneri	3215	12609		5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
	TOTALE				35.000,00	10.000,00	60.000,00	105.000,00	

Missione 05: Tutele e valorizzazione dei beni e attività culturali									
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale	
5.1	Manut. Straord. Museo (condizionatori)	contr. Reg.le	3010	10650	32.000,00			32.000,00	
	TOTALE				32.000,00	-	-	32.000,00	

Missione 06: Politiche giovanili. Sport e Tempo libero									
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale	
6.1	Manut. straordinaria completamento - impianto di illuminazione stadio	contributo regionale oneri alienazioni	2690 3215 2550	11628 12613 11628	50.000,00 20.000,00 30.000,00			50.000,00 20.000,00 30.000,00	
6.2	Manut. straordinaria - impianto di illuminazione e rifacimento manto pista d atletica imp. sportivi v. Scardeone	mutuo contributo regionale oneri	3540 2690 3215	11628 11628 12613			300.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00	-
	TOTALE				100.000,00	-	400.000,00	500.000,00	

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale	
8.1	Manutenzione straord. strade e segnaletica	Oneri	3215	12615	45.000,00	50.000,00	60.000,00	155.000,00	
		mutuo	2580	11845	100.000,00			100.000,00	
8.2	Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale (attraversamento Via Sant'Antonio)	Oneri	3215	12615	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
		contributo statale	2800	11845					
8.3	Estensione, ammodernamento/efficientamento impianti illumin. pubblica	alienazioni	2660	12615					
		Oneri							
		contributo statale	2800	11845	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
8.5	Manutenzione straordinaria-messa in sicurezza marciapiedi di via Della Pieve	alienazioni		11845			50.000,00	50.000,00	
		Oneri	3215	12615					
8.6	Adeguamento, allargamento tratto di Via Fiovega realizzazione percorso ciclopedonale (1° Stralcio)	contrib. Regionale	3040	11845		450.000,00		450.000,00	
		mutuo	2580	11845		200.000,00		200.000,00	
		alienazioni	2550	11845		50.000,00		50.000,00	
8.8	Manutenzione straordinaria-rifacimento piazza Suor E. Vendramini (S. Eufemia)	Oneri	3215	12615					
		Alienazioni	3200	11845			40.000,00	40.000,00	
8.13	Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud (1° stralcio)	contrib. Provinciale	3080	11845					
		contrib. Reg.le	3040	11845					
		mutuo	3510	11845	351.000,00			351.000,00	
6.14	Percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/Via Fratina	Oneri (trasf. Extra 5 anni)	3215	12615			60.000,00	60.000,00	
		Oneri	3215	12615		50.000,00		50.000,00	
		alienazioni	2560	11845		115.000,00		115.000,00	
		mutuo	3560	11845			185.000,00	185.000,00	
8.15	Sistemazione incrocio tra via Ronchi e Via Gaffarello e Via del Graticciolo Scardone	contributo statale	2800	11845	70.000,00			70.000,00	
		alienazioni	2560	11845	30.000,00			30.000,00	
8.16	Realizzazione spazi per Croce Verde nella Caserma del VV.F.	Oneri	3215	12615	20.000,00			20.000,00	
		alienazioni		11845	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE				716.000,00	1.005.000,00	485.000,00	2.206.000,00	

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e Ambiente								
N	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale
9.1	Allestimento e manutenz. Aree verde pubbl.	Oneri	3215	12617	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
9.2	Manutenzione straord. Corsi d' acqua (stadio cigli, risonzionamento e tipistino)	Oneri proventi	3215 2575	12617 10880	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
9.4	Aggiornamento e completamento SIT	Oneri avanzo 2019	3215 1	10860 10860	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
9.5	Adeguamento parchi aree e piazze per il superamento barriere architettoniche (PEBA)	Oneri	3215	12617	-	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	TOTALE				60 000,00	90 000,00	90 000,00	240 000,00

Missione 12: Diritti e politiche sociali								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2021	2022	2023	Totale
10.1	Manutenzione straordinaria dei cimiteri	Proventi cimiteriali	2575	11050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Alienazioni	2550	11050				-
								-
10.4	Fondi destinati alla realizzazione di opere di culto (quota Oneri di urb. secondaria)	Entrate correnti Oneri		11050				-
			3215	12621	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
	TOTALE				30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

1.018.000,00

1.165.000,00

1.095.000,00

3.278.000,00

Riepilogo risorse utilizzate					2021	2022	2023	Totale
Mutui + (ETRA)					451.000,00	200.000,00	485.000,00	1.136.000,00
Oneri					200.000,00	240.000,00	260.000,00	700.000,00
Proventi Cimiteriali					40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Contributi statali					140.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
contributi regionali					82.000,00	450.000,00	100.000,00	632.000,00
Alienazioni					105.000,00	165.000,00	140.000,00	410.000,00
TOTALE					1.018.000,00	1.165.000,00	1.095.000,00	3.278.000,00

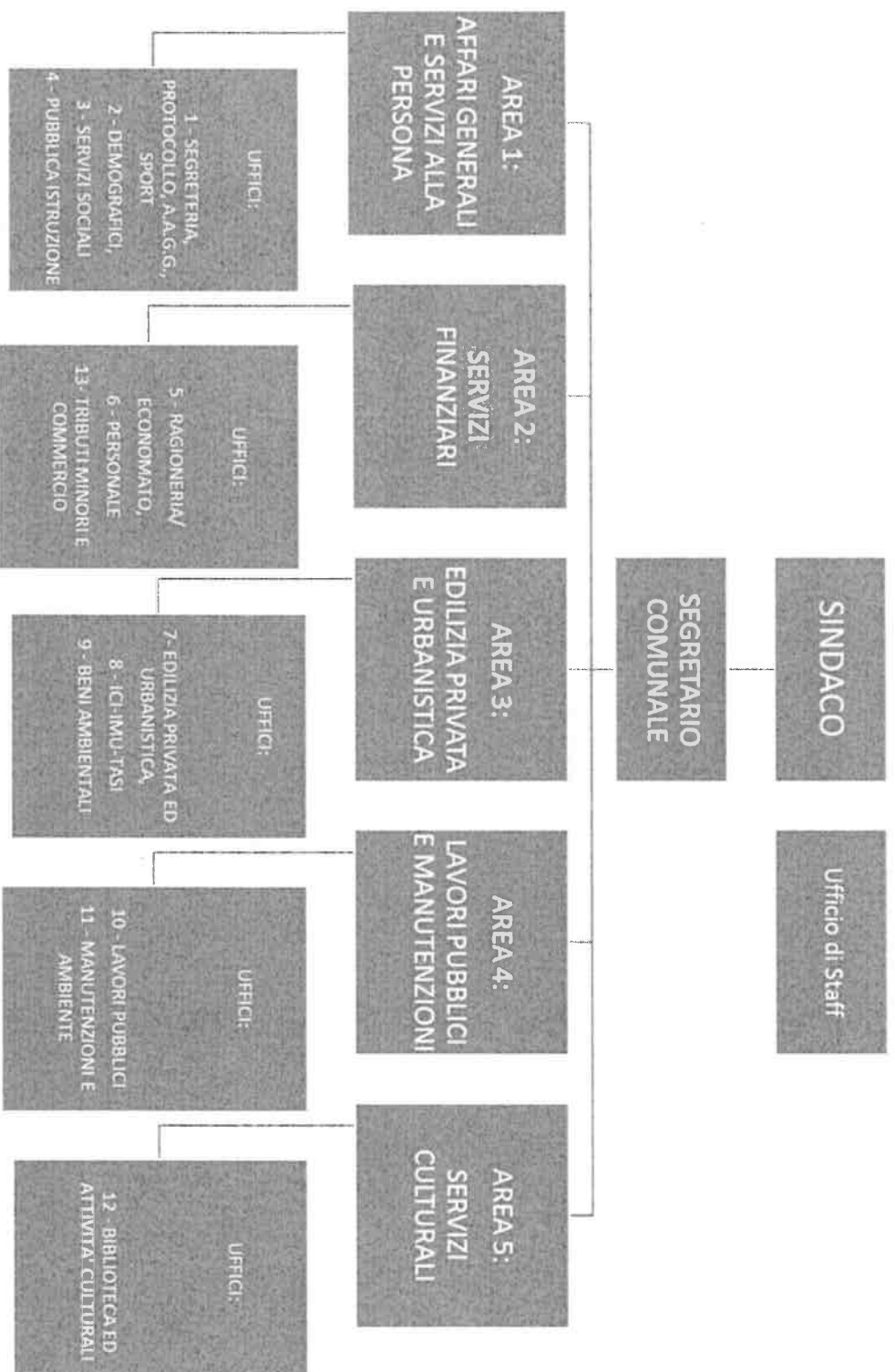
12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2020-2022 per le risorse umane, evidenziate nella tabella che segue, sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

	Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente		849.277,97	850.872,10	833.872,10	860.471,50
I.R.A.P.		47.901,23	51.825,17	51.825,17	51.825,17
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		5.478,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		902.657,92	911.197,27	894.197,27	920.796,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	902.657,92	911.197,27	894.197,27	920.796,67

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



La dotazione organica al 31.12.2020 è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA DAL 1.1.2021

AREA	POSTI	di cui coperti	UFFICIO	CAT.	PROFILO	P.O.	TEMPO	
1 Affari generali e servizi alla persona	10	9	1 – Segreteria, Protocollo, AA.GG., Sport	D	Istruttore direttivo amministrativo	*	Pieno	
				C	Istruttore geometra		Pieno	
				C	Istruttore amministrativo		Pieno	
				C	Istruttore amministrativo		p.t. 25 ore	
				B3	Collaboratore professionale autista-messo		pieno	
			2- Demografici	C	Istruttore amministrativo		pieno	
				B	Esecutore amministrativo		p.t. 29 ore	
				B	Esecutore amministrativo		pieno	
				B3	Collaboratore professionale amm.vo		pieno	
				C	Istruttore amministrativo		p.t. 18 ore	
2 Servizi finanziari	4	3	5 – Ragioneria/economato 6 – Personale 13 – Tributi minori e commercio	D	Istruttore direttivo contabile	*	pieno	
				C	Istruttore Ragioniere		pieno	
				C	Istruttore amministrativo		p.t. 34 ore	
				C	Istruttore Ragioniere		pieno	
					VACANTE			
3 Edilizia privata e Urbanistica	5	3	7- Edilizia privata/Urbanistica 9 – Beni ambientali 8 – Ici, Imu, Tasi	D	Istruttore direttivo tecnico	VACANTE	*	pieno
				D	Istruttore direttivo tecnico	VACANTE		pieno
				C	Istruttore amministrativo		pieno	
				C	Istruttore geometra	VACANTE		p.t. 20 ore
				C	Istruttore amministrativo		pieno	
4 Lavori pubblici e manutenzioni	6	5	10 – Lavori Pubblici 11- Manutenzioni	D	Istruttore direttivo tecnico		*	pieno
				C	Istruttore geometra	VACANTE		pieno
				C	Istruttore geometra		pieno	
				B	Operaio specializzato		pieno	
				B3	Operaio specializzato		pieno	
5 Servizi culturali	2	2	12 – Biblioteca e attività culturali	B	Operaio professionale			pieno
				D	Istruttore direttivo		*	pieno
				C	Istruttore Assistente di biblioteca			pieno

Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2020		PIANO OCCUPAZIONALE 2021		PIANO OCCUPAZIONALE 2022		MODALITA' DI COPERTURA
		Posti vacanti	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire	
C	Istruttore tecnico o amministrativo	6	3	3	0	3	0	

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione della spesa di personale per il triennio 2021-2023 tiene conto del fabbisogno di personale e del programma assunzionale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30.12.2020

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 58/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che "I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della P.A. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".

Nel corso dell'anno 2020 in data 17 marzo è stato approvato il D.M. attuativo e nel mese di settembre la circolare esplicativa. La programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023 tiene conto delle suddette disposizioni normative.

Poichè, ai sensi della suddetta normativa, il Comune di Borgoricco si colloca nella fascia più più bassa, la c.d. fascia "virtuosa", può aumentare la propria spesa di personale fino al raggiungimento di un rapporto Spesa di personale/Entrate correnti pari al 26,9%.

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 formulazione 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..	42.000,00
05.01-1.03.02.11.000 cap.3746	SPESE PER LA DIREZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	30.178,95
01.05-2.02.03.05.000 cap. 9700	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00
01.11-1.03.02.12.000 cap.586	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE ANCHE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	24.000,00

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0	0		

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.

Di seguito sono elencati i beni immobili suscettibili di alienazione; i possibili introiti sono stimabili in € 410.000,00.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'anno 2021 è pesantemente condizionato dagli effetti del Covid-19, con una riduzione delle entrate correnti rispetto al gettito potenziale stimata nell'ordine di € 120.000,00 (principalmente IMU e addizionale IRPEF) e con spese straordinarie significative legate agli effetti della pandemia (es. trasporto scolastico) cui si aggiungono altre situazioni contingenti, tra cui il contributo corrisposto all'ASL per le funzioni sociali delegate (+ € 47 mila).

Tuttavia il bilancio chiude senza aumenti delle tariffe (i conti comunali si fanno carico degli aumenti), destinando € 70 mila di oneri in parte corrente.

Mai come quest'anno si può dire che il bilancio sia un punto di partenza, vista l'incertezza dell'intensità e durata del Covid-19 e l'attesa dell'ottenimento di ulteriori aiuti da parte di Stato e Regione (attualmente non previsti).

Sul piano delle opere, il 2021 sarà comunque un anno importante, con il finanziamento dei lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo Via Roma sud, mentre nel 2022 sono programmati i lavori di allargamento di un tratto di Via Piovega, con realizzazione di un percorso ciclopedonale.

..... Il/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

