

COMUNE DI TAGLIO DI PO



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO 2020 -2021 -2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	20
2.1.1 Popolazione	Pag.	22
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	24
2.1.3 Economia insediata	Pag.	25
2.1.4 Territorio	Pag.	26
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	31
2.2 Organismi gestionali	Pag.	32
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	33
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	39
3 Accordi di programma	Pag.	41
4 Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	42
4.1 Fonti di finanziamento	Pag.	42
4.2 Analisi delle risorse	Pag.	42
4.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	58
4.4 Quadro riassuntivo	Pag.	61
5 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	62
6 Linee programmatiche di mandato	Pag.	63
7 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67
8 Sezione operativa – parte n.1	Pag.	105
9 Sezione operativa - parte n.2 Investimenti	Pag.	184
10 Spese per le risorse umane	Pag.	188
11 Variazioni del patrimonio	Pag.	191

PREMESSA

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.lgs. n. 118/2011), statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS): sviluppa e concretizza le linee programmatiche e di mandato individuando gli indirizzi strategici dell'ente. Ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa (SeO): costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente; ha carattere generale e contenuto programmatico. Ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione..

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

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell'ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 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 riportati, in particolare, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato e gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato.

Il Comune di Taglio di Po, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/06/2017, il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 17 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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 ATTIVITA' CULTURALI;
5. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO;
6. TURISMO;
7. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA;
8. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE;

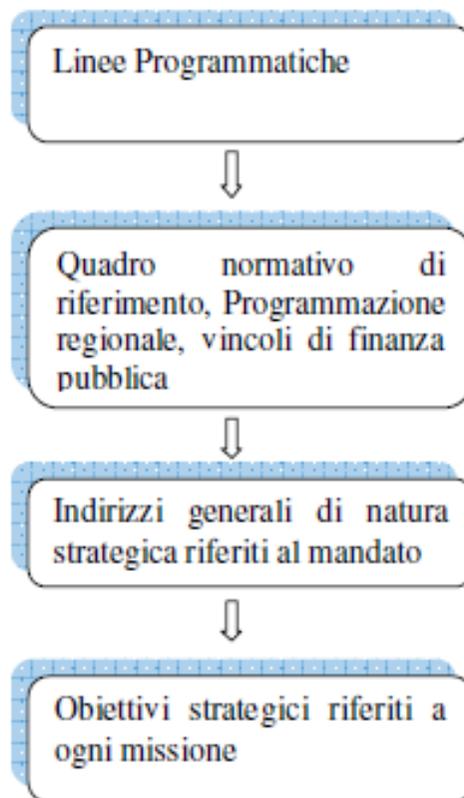
9. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA';
10. SOCCORSO CIVILE;
11. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA;
12. TUTELA DELLA SALUTE;
13. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA';
14. FONDI E ACCANTONAMENTI;
15. DEBITO PUBBLICO;
16. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE;
17. SERVIZI PER CONTO TERZI.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale deve rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Con deliberazione del C.C. n. 47 del 19/12/2019 è stato approvato, in osservanza del principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) ed in particolare il punto 4.2 lettera a), le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi 2019 predisposte dai diversi Responsabili dei Servizi e Uffici dell'Ente.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla disposizione di cui all'art. 42, comma 3 TUEL, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



PERSONA

La Persona al centro di una Comunità in movimento

Continuare il lavoro fatto in questi anni per il potenziamento dei servizi sociali a favore delle persone e delle famiglie, mettendo al centro la persona, sia il giovane che l'adulto, e la famiglia quale pilastro e caposaldo della nostra comunità. Creare luoghi di incontro e favorire lo scambio

intergenerazionale dove la persona anziana sia considerata una risorsa e i giovani possano trovare percorsi tracciati dove esprimere le loro potenzialità.

GIOVANI

- Creazione di un Centro di aggregazione giovanile con il coinvolgimento dell'associazionismo locale;
- Istituire il "Forum dei Giovani";
- Creare l'Albo dei Laureati per valorizzare questa importante risorsa;
- Avvicinare i giovani alle istituzioni europee, favorendo gli scambi culturali nel nostro territorio e consentendo ai giovani di fare esperienze, gratuite, all'estero grazie ai finanziamenti europei;
- Promuovere la pratica sportiva tra i giovani in collaborazione con le strutture del territorio.

DISABILITA'

- Agevolare i percorsi di vita indipendente per le persone con disabilità, in collaborazione con la cooperazione sociale e l'ULSS;
- Creare percorsi di integrazione delle persone con disabilità attraverso la valorizzazione delle loro competenze e capacità;
- Sostegno alle famiglie con bambini/bambine con disabilità a supporto dell'assistenza scolastica.
- Sostenere le Associazioni che operano in questo settore attraverso attività di supporto e promozione del lavoro svolto.

ANZIANI

- Assistenza farmaceutica attraverso la consegna di farmaci a domicilio, sostegno economico per l'acquisto di farmaci di fascia C e B in collaborazione con medici di base e associazionismo locale;
- Circolo ricreativo per anziani;
- Consulta del Volontariato con le associazioni locali per dare sollievo alle situazioni di solitudine;
- Potenziare il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD);
- Centro Diurno per anziani non autosufficienti.

FAMIGLIA

- Mettere a disposizione appartamenti a canone di locazione agevolato per i nuclei familiari o i singoli in situazioni di disagio, per rispondere alle lunghe liste di attesa Ater;
- Sostegno alla genitorialità attraverso il mondo della scuola e dell'associazionismo su temi gravi ed attuali (violenza, discriminazioni, bullismo, cyberbullismo);
- Continuare nella collaborazione tra Ulss e Comuni per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo ed aiutare le famiglie colpite da questa piaga sociale;
- Rispondere ai disagi delle famiglie, sia di natura economica che sociale, attraverso percorsi diversificati e rispondenti ai loro bisogni specifici, continuando ad avvalersi della figura professionale dell'assistente sociale;
- Incentivare e potenziare i lavori di pubblica utilità per dare sollievo alle persone disoccupate, coinvolgendole in attività di promozione della persona che le valorizzi nelle loro capacità e professionalità;
- Baratto amministrativo per consentire alle persone in difficoltà di compensare il pagamento delle tasse comunali attraverso attività di pubblica utilità (es: taglio dell'erba nelle aree verdi comunali, sorveglianza nelle aree pubbliche);
- Potenziare il servizio di trasporto sociale.

CULTURA E ISTRUZIONE

CULTURA

Cultura intesa quale recupero e valorizzazione delle nostre tradizioni e delle nostre radici, quale memoria da preservare e tramandare alle giovani generazioni. Cultura quale veicolo di crescita e sviluppo del nostro territorio collegato all'aspetto turistico.

- Cultura come promozione del territorio in sinergia con il turismo, realizzando eventi e manifestazioni di largo respiro in collaborazione con altri Comuni ed Enti;
- Ricostruzione storico-culturale dei più significativi edifici pubblici, religiosi e privati, valorizzando gli stessi a fini turistici tramite apposita cartellonistica e aggiornando il sito internet del Comune e creando l'archivio storico via web;
- Creazione di un sistema museale (es: antichi mestieri, prodotti della gastronomia locale, botanica, ecc....);

- Creare rete con il mondo universitario per coinvolgere gli studenti in progetti di ricerca per valorizzare il nostro Territorio;
- Sostenere tutte le realtà canore e musicali del nostro Comune, affinché diventino sempre più ambasciatrici del “Paese della musica e del canto”, qual è il nostro Comune;
- Creazione di un laboratorio artistico e teatrale per ragazzi;
- Organizzare rassegne cinematografiche tematiche;
- Allestire un ambiente biblioteca destinato esclusivamente ai bambini;
- Istituzione di un concorso artistico-letterario in collaborazione con i Comuni del Delta e con l’Ente Parco al fine di promuovere la cultura e il territorio su vasta scala;
- Valorizzare e potenziare l’Università Popolare Polesana;
- Proseguire gli appuntamenti culturali di “Culturalmente Taglio di Po” finalizzati a far conoscere artisti e letterati del nostro territorio e non solo;

ISTRUZIONE

Proseguire il lavoro svolto in questi anni in cui gli studenti e la scuola sono stati al centro dell’agire amministrativo, sia in termini di risorse destinate al mondo della scuola, dagli interventi edilizi negli edifici scolastici ai finanziamenti sul piano dell’offerta formativa, sia nei servizi erogati che nelle offerte culturali rivolte agli studenti.

- Predisposizione servizio mensa nelle scuole elementari quando entrerà in vigore il tempo pieno;
- Proseguire e avviare nuovi percorsi e progetti in rete con la scuola su temi di interesse delle famiglie e della scuola;
- Continuare gli interventi di ammodernamento di tutti gli edifici scolastici;
- Creare un tavolo di coordinamento con la scuola e i genitori al fine di favorire il dialogo tra istituzioni e famiglie e così intervenire in modo tempestivo ed efficace sulle diverse problematiche;
- Potenziare il servizio di doposcuola.
- Utilizzare al meglio gli spazi a disposizione per attività extrascolastiche in collaborazione con l’associazionismo locale

- Attivare percorsi di sensibilizzazione di educazione civica in sinergia con l'Istituzione Scolastica;

ASSOCIAZIONI E SPORT, LE NOSTRE ECCELLENZE

ASSOCIAZIONISMO

Le varie realtà associative del nostro Comune sono delle eccellenze del territorio e con il loro lavoro volontario contribuiscono ad accrescere e dare molta visibilità a Taglio di Po ben oltre i propri limiti amministrativi. Le associazioni sociali, culturali e sportive rappresentano per noi un cuore pulsante che rende ancora più vitale il nostro Comune e per questo che l'Amministrazione Comunale favorirà la crescita delle oltre 60 associazioni presenti.

- Promuovere e incentivare tutti i progetti associativi che contribuiscano a favorire la crescita del nostro paese attraverso un rapporto più diretto e meno istituzionalizzato;
- Approvare il regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi alle realtà associative locali;
- Concedere in uso gratuito le strutture comunali per attività di promozione del territorio;
- Aggiornare e migliorare le attuali sedi delle Associazioni che richiedono una adeguata manutenzione;
- Istituire, in collaborazione con la Pro Loco, uno sportello a sostegno delle associazioni che vogliano organizzare manifestazioni, in modo da ridurre la burocrazia e facilitare la realizzazione degli eventi;
- Rivitalizzare il Comitato dei Gemellaggi, prevedendo nuovi sviluppi e nuove modalità di partecipazione, accogliendo suggerimenti e proposte dalla cittadinanza.

SPORT

- Continuare a sostenere lo sport a 360 gradi e per tutte le età concedendo in uso gratuito o in forma agevolata l'uso delle strutture sportive;
- Continuare a realizzare, insieme alle Società Sportive, progetti che promuovano la crescita e la promozione dello sport come scuola di vita tra i giovani;
- Completare la ristrutturazione del PalaVigor, per ridare a Taglio di Po il suo Palazzetto dopo anni d'incuria;

- Completare la ristrutturazione del complesso sportivo in via Leonardo da Vinci, trasformandolo in un polo multifunzionale;
- Completare la ristrutturazione dell'impianto sportivo Rosestolato di Oca Marina.

SICUREZZA, UN TERRITORIO DA PROTEGGERE

- Implementare la video sorveglianza in tutto il territorio comunale;
- Potenziare le attività di controllo del territorio in collaborazione con le Forze dell'Ordine (banche dati condivise, sistemi di videosorveglianza condivisi, ecc....);
- Moltiplicare le forme di collaborazione tra i Comuni per controllare il territorio in maniera coordinata e più efficace;
- Potenziare le attività di Protezione Civile sul territorio in maniera coordinata con i Comuni del Distretto RO1;
- Aggiornare il Piano di Protezione Civile alle nuove sfide che ci attendono;
- Continuare il lavoro con le scuole per preparare i giovani ad affrontare le emergenze.

SVILUPPO

Attività produttive, fonte di innovazione e apertura al Futuro

Il nostro territorio vede una concentrazione di attività commerciali nel centro di Taglio di Po e nella Zona Marina, oltre ad avere una delle migliori zone artigianali del circondario, a ridosso della S.S. Romea.

Inoltre, siamo un Territorio con una forte vocazione per il settore primario, rappresentato da numerose eccellenze sia in ambito agricolo che ittico, riconosciute e certificate non solo in Italia ma anche all'estero.

- Riduzione della burocrazia di tutte le pratiche per l'apertura di una nuova attività, in conformità e compatibilmente con i regolamenti comunali e le leggi vigenti in materia, con la possibilità di poter introdurre lo Sportello Amico;
- Impegno a ridurre alcune imposte comunali (ad es. imposta sulla pubblicità, TA.RI.) per le attività produttive;
- Usare parte degli oneri di urbanizzazione a carico delle attività produttive per la riqualificazione (strade, viabilità e illuminazione) della zona artigianale;
- Sviluppare in collaborazione con ANAS un nuovo e sicuro accesso all'area artigianale;

- Risanamento del manto stradale di via Pordenone e via Del Lavoro;
- Creazione di nuovi punti luce via Maestri del Lavoro e nella zona commerciale di viale Kennedy (lato nord);
- Favorire la realizzazione di corsi di formazione (lingue straniere, relazioni con il cliente, marketing) per gli operatori commerciali, in collaborazione con la Regione Veneto e le associazioni di categoria;
- In collaborazione con la Pro Loco e le attività commerciali creare eventi che possano favorire la nascita di un “centro commerciale urbano”;
- Promozione delle “Start Up” giovanili, tramite spazi comunali da adibire a luogo di ritrovo e lavoro per lo sviluppo delle attività (co-working) e ricercando possibilità di finanziamento tramite le Associazioni di Categoria e la Camera di Commercio;
- Organizzare in collaborazione con le Aziende del Territorio un corso gratuito sulla sicurezza per titolari e dipendenti;
- Prevedere una scontistica particolare per le nuove attività (ad es. “diritti di segreteria”);
- Creare l’Osservatorio sul lavoro in collaborazione con Imprese, Sindacati ed Istituzioni;
- Regolamentare, attraverso il Piano degli Interventi del P.A.T. (Piano di assetto del territorio), i possibili nuovi impianti di allevamento intensivi nel territorio comunale, nei limiti delle attribuzioni affidate ai comuni e in base alla normativa vigente;
- Continuare a collaborare con il Consorzio di Bonifica per risolvere il problema del cuneo salino che rischia di compromettere l’attività agricola;
- Promuovere coltivazioni specializzate e riconosciute, in modo da aumentare la valorizzazione di prodotti agricoli tipici e di qualità;
- Lottare per la vivificazione delle lagune per proteggere la pesca;
- Contrastare il bracconaggio ittico;
- Realizzare nuove strutture a sostegno dell’attività ittica

UN’ECONOMIA GREEN, INVESTIMENTO E CRESCITA PER TAGLIO DI PO

Lo sviluppo sostenibile è forse una delle carte più importanti da giocare: la tutela del nostro territorio e la sua salvaguardia sono un investimento per il futuro ma soprattutto un punto di partenza fondamentale per vivere con serenità il presente. La qualità dell’ambiente urbano, la creazione di spazi dedicati, l’impiego di tecnologie intelligenti per lo smaltimento dei rifiuti e il continuo miglioramento dei livelli di efficienza energetica sono

le modalità attraverso le quali è possibile assicurare una crescita economica sostenibile, prevenendo le problematiche legate all'inquinamento e al degrado ambientale.

RIFIUTI

- Attività di sensibilizzazione nelle scuole per ridurre la produzione di rifiuti;
- Sperimentazione della tariffa calibrata sulla produzione dei rifiuti: meno rifiuto secco produci, meno paghi;
- Creare le Guardie Ecologiche per contrastare l'abbandono dei rifiuti;
- Eco-compattatori per incentivare la raccolta differenziata, conferisci direttamente il rifiuto in cambio di soldi o buoni spesa;
- Ecocentro intercomunale, per un funzionamento sempre più efficiente e con ampliamento degli orari in sinergia con i Comuni limitrofi;
- Ridurre la presenza di amianto sul territorio tramite un coordinamento delle attività di smaltimento e censimento in collaborazione con cittadini e ditte private.

PARCHI GIOCO

- Creazione di un gruppo di Volontari che supervisionino e gestiscano i parchi gioco, magari anche tramite progetti di pubblica utilità;
- Ampliare e migliorare i parchi gioco esistenti e prevedere la realizzazione di nuove aree e di parchi tematici per bambini in età prescolare.

AMBIENTE

- Continuare il percorso delle certificazioni EMAS e del Patto dei Sindaci per accedere ad ulteriori finanziamenti regionali ed europei;
- Istituire il riconoscimento di "buone prassi" in campo ambientale, individuando persone e aziende che operano sul territorio, nel rispetto dei canoni dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di nuove forme di carburante;
- Collocazione di alcune colonnine elettriche per la ricarica delle auto ibride ed elettriche.
- Riappropriarsi del governo dell'Ente Parco, organismo commissariato da anni e che sempre più sta perdendo il contatto con le Comunità locali e gli abitanti, per riportare al centro dell'agire l'uomo e la natura salvaguardando il territorio e le sue attività economiche e turistiche.

IL TURISMO, UNA RISORSA DA VALORIZZARE

Siamo convinti che il turismo sia una risorsa fondamentale per il rilancio e il futuro sviluppo dell'economia del nostro Delta e Taglio di Po, anche grazie alla sua centralità, deve essere protagonista di questo settore così strategico per le future generazioni.

Puntare sulla promozione della qualità delle attività ricettive, delle eccellenze storico-artistiche, delle piste ciclabili e attracchi per coniugare l'intermodalità di visitazione.

La presenza del nostro Comune nel Parco del Delta del Po, anche nell'ottica della futura governance interregionale dell'Ente, dovrà essere fondamentale dopo anni di immobilismo. Essenziale dovrà essere il coinvolgimento delle comunità locali e delle categorie economiche per valorizzazione in pieno le ricchezze paesaggistiche del territorio e ridare al territorio la facoltà di decidere il suo futuro, riconosciuto dall'Unesco quale patrimonio culturale ed ambientale a valenza mondiale.

- Istituire la Consulta del Turismo per la creazione di una rete tra gli operatori turistici e istituzionali per avviare progettualità concrete che permettano di accedere a finanziamenti europei e regionali;
- Istituire l'Ufficio Informazioni Turistiche, punto di riferimento per i turisti che decidono di trascorrere una vacanza nel Delta;
- Piste ciclabili e servizi ciclo-turistici devono diventare un punto di forza e di attrazione per la visitazione di un territorio che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, potenziando progetti come la ciclovia "VenTo";
- Rendere operativa e fruibile l'area sosta camper nella frazione di Mazzorno Destro;
- Reperire i finanziamenti per realizzare un'area sosta camper a Taglio di Po;

TERRITORIO

Lavori pubblici, per un Paese sempre più moderno e accogliente

Gli investimenti sono fondamentali per una Comunità come quella di Taglio di Po, recuperare e migliorare il patrimonio esistente, ammodernandolo e rendendolo efficiente ed adatto alle necessità. Non realizzare cattedrali nel deserto, ma continuare a ridare linfa vitale al Nostro Territorio.

- Il recente intervento di riqualificazione di piazza IV novembre assieme alla Sala Europa, il Parco Giochi “Bambini di Beslan” e il Monumento ai Caduti possono diventare i capisaldi di un unico spazio di aggregazione sociale, ludico e ricreativo che chiameremo il Quadrilatero della Cultura. Progetto che nel suo insieme prevede anche il recupero totale della vecchia torre campanaria, la ristrutturazione dell'ex asilo Monumento ai Caduti e la creazione di una teatro all'aperto;
- Dopo la recente acquisizione di un'ampia area in zona artigianale si prevede la realizzazione di un nuovo spazio da adibire a parcheggio mezzi pesanti;
- Realizzazione di un collegamento ciclo/pedonale tra la via Manzoni e la IX strada del Villaggio Perla;
- Realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di Taglio di Po e Polesinello;
- Riqualificazione urbana di via del Cimitero;
- Proseguire il cammino di risanamento e di manutenzione straordinaria, già avviato in questi ultimi 5 anni, delle strade comunali;
- Realizzare piste ciclabili a servizio di percorsi urbani ed extraurbani;
- Proseguire nell'intervento di riqualificazione e ristrutturazione complessiva del Pala Vigor;
- Riqualificare e ristrutturare l'importante impianto sportivo di Taglio di Po in via Leonardo da Vinci;
- Completare la riconversione dell'intera rete di illuminazione pubblica con le lampade a LED.

Le Nostre Frazioni, Realtà da preservare

Le Nostre Frazioni, lontane dal centro, stanno subendo quel processo di spopolamento che ha già colpito numerose realtà in Italia. Per contrastare questo fenomeno, derivante anche da visioni passate non lungimiranti, è necessario investire in queste Aree fondamentali per fornire servizi e futuro.

MAZZORNO DESTRO

- Potenziamento e miglioramento dell'arredo urbano dell'area centrale di recente riqualificazione;
- Potenziamento della videosorveglianza all'interno del centro urbano ed in prossimità dell'argine;
- Migliorare l'accessibilità al cimitero comunale;

- Migliorare il sistema di drenaggio dell'acqua piovana in prossimità dell'incrocio tra la provinciale S.p. 46 e via Marchi;
- Sistemazione delle vie interpoderali attraverso fondi europei e nazionali.

ZONA MARINA

- Completare l'adeguamento normativo dei ponti in barche in stretta collaborazione con i Comuni di Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Goro Ferrarese e contemporaneamente proseguire nella campagna di sensibilizzazione con la Regione Veneto e l'Ente Parco del Delta del Po per la gestione ed il finanziamento delle due strutture;
- Preservare i plessi scolastici esistenti, anche intensificando le sinergie tra pubblico e privato e ricercando soluzioni alternative per fornire un'istruzione sempre a livello ottimale;
- Considerata la recente acquisizione da parte del Demanio dello Stato della "Borgata Oca" si intende procedere alla riqualificazione del centro frazionale con la creazione di nuovi spazi di aggregazione per la comunità (parco giochi, piazza);
- Sistemazione complessiva della Piazza di S. Rocco;
- Proseguire con la riqualificazione degli impianti sportivi della Zona Marina attraverso interventi mirati alla realizzazione di un ampliamento dello spogliatoio esistente e la creazione di un'area parcheggio;
- Completamento dello scivolo per alaggio barche a S. Rocco.
- Sistemazione delle numerose vie interpoderali attraverso fondi europei e nazionali;
- Realizzazione di nuovi loculi al cimitero di Polesinello.

Urbanistica, pianificazione responsabile per il nostro Domani

Rivitalizzare la città pubblica promuovendo la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale e sicurezza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché l'accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, rappresenta l'obiettivo principale che l'amministrazione comunale vuole perseguire sia nella pianificazione territoriale che nella realizzazione delle opere pubbliche. Il tutto verrà fatto attraverso un'attenta partecipazione attiva della cittadinanza e assicurando la massima trasparenza amministrativa.

- Un nuovo Piano Regolatore Comunale per Taglio di Po. La recente approvazione del Piano di Assetto del Territorio consentirà la costruzione di un nuovo Piano degli Interventi che si porrà come finalità la riqualificazione e la rigenerazione, sia a livello urbanistico edilizio che economico e sociale, del patrimonio esistente, degli spazi verdi di tutte quelle aree degradate e in disuso.
- Il Comune proporrà iniziative volte a reperire risorse finanziarie favorendo accordi tra soggetti privati al fine di inserire all'interno del nuovo Piano degli Interventi delle proposte di pianificazione che abbiano un rilevante interesse pubblico e supporterà l'iniziativa privata verso obiettivi di sostenibilità urbana in maniera efficiente e trasparente.

Un Territorio oltre i confini di Taglio di Po

Fusioni dei Comuni, una strada tracciata

- Le fusioni dei Comuni, nei prossimi anni, saranno un percorso obbligatorio per riuscire a fornire non solo i servizi essenziali, ma anche prospettive per il futuro. Per questo sarà necessario realizzare un referendum tra la cittadinanza per decidere quale percorso intraprendere, decidendo con quale comune, o comuni limitrofi, procedere verso il processo di fusione.

Strategia Area Interna – Contratto di Foce

La “Strategia Area Interna – Contratto di Foce” è un importantissimo strumento di valorizzazione e promozione del Territorio, costruito e consolidato dal Consorzio di Bonifica Delta del Po e dai Comuni del Delta in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Frutto del lavoro di anni, prevede la possibilità di ottenere sostanziosi contributi per milioni di Euro, utili a risolvere molte criticità della nostra Comunità e del Territorio Deltizio, un percorso che sarà necessario portare avanti per raccoglierne i frutti tanto necessari.

Sanità, i presidi sul Territorio

- Lottare, in collaborazione con i Comuni limitrofi, per il mantenimento dei presidi sanitari del Territorio, per non perdere servizi fondamentali ed eccellenze che in questi anni le Istituzioni stanno tentando di portarci via per accentrarli a Rovigo.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Taglio di Po

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

L'ente provvede alla verifica annuale:

- dello stato di attuazione degli obiettivi strategici della SeS, con possibilità di riformulazione degli stessi a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione;

- degli indirizzi generali e dei contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.

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

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.495
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.195
	di cui:	maschi	n.	4.055
		femmine	n.	4.140
	nuclei familiari		n.	3.468
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	8.271
Nati nell'anno	n.	59		
Deceduti nell'anno	n.	119		
		saldo naturale	n.	-60
Immigrati nell'anno	n.	189		
Emigrati nell'anno	n.	205		
		saldo migratorio	n.	-16
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	326
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	838
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.405
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.463
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.163

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,64 %
	2015	0,64 %
	2016	0,73 %
	2017	0,71 %
	2018	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,02 %
	2015	1,02 %
	2016	1,22 %
	2017	1,44 %
	2018	1,45 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.831	entro il 31-12-2012

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La flessione della popolazione residente continua, come nel resto dei Comuni limitrofi, generata da un saldo negativo tra nascite e decessi. La popolazione residente, dopo un periodo di stasi, ha subito una leggera flessione negli ultimi anni, dovuta soprattutto alla diminuzione delle nascite che ha generato un saldo negativo rispetto al dato dei decessi. Nel 2018, ultimo dato disponibile, l'indice di vecchiaia, calcolato per 1.000 abitanti, era del 14,5 praticamente il doppio dell'indice di natalità pari al 7,2.

La fascia di popolazione più numerosa risulta essere quella compresa tra i 15 e 64 anni, composta da 5.173 residenti, mentre il numero assoluto delle persone ultra sessantacinquenni è quasi il triplo di quelle comprese tra la fascia di riferimento 0/14 anni. La prima conta 2.134 unità, la seconda 888 unità.

Questo trend sta generando un forte incremento dell'indice di dipendenza strutturale, che per il 2019 si assesta su un dato di 58,4, questo sta a significare che nel nostro Comune per ogni 100 persone lavorativamente impegnate ci sono 58,4 persone a "carico".

Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2019 sono 360, rappresentando il 4,4% della popolazione totale. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,7% del totale, seguita dal Marocco con il 22,8% e l'Ucraina con l'11,7%.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Taglio di Po è principalmente basata su piccole e medie imprese artigiane e di servizi che negli ultimi anni hanno subito pesantemente gli effetti della crisi, alle volte non riuscendo ad adattarsi ai nuovi scenari economici. In questi anni si sta assistendo ad una nuova crisi del settore edile, settore trainante nel periodo post crisi, che dopo una timida ripresa ha subito una nuova battuta d'arresto. Il recente completamento degli strumenti operativi del PAT avrebbe dato un nuovo impulso a questo settore, ma la nuova crisi legata al Coronavirus limiterà notevolmente questa ripresa, forse azzerandola completamente.

La componente agricola, che rappresentava una risorsa importante per molte famiglie soprattutto dopo la riforma agraria degli'anni '60, col tempo sta subendo una trasformazione sempre più evidente, con un ritorno alle grandi proprietà agricola che si caratterizzano in aziende sempre più estese e meccanizzate che necessitano di una sempre minor forza lavoro.

Risulta attualmente difficile fare una valutazione oggettiva di quanto inciderà l'emergenza Coronavirus sull'economia Nazionale e locale. Sicuramente inciderà negativamente, rimarrà però da capire quanto negativamente. Tutti i settori economici, tranne per il momento quello agricolo, risultano già fortemente in crisi ed il saldo negativo che si creerà a fine anno avrà pesanti riflessi anche sul triennio 2021/2023 se non verranno messi in campo importanti interventi strutturali da parte del Governo.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		79,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	41,00
* Comunali	Km.	62,00
* Vicinali	Km.	1,33
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 969 DEL 23/06/2017
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	2	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	3	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	20	20

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	4	4	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	6
C	3	3	C	13	13
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	26	26

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	13	13
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	26	26

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Rodella dott.ssa Cinzia
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Rodella dott.ssa Cinzia /Barbon dott.ssa Giovanna
Responsabile Settore Informatico	Rodella dott.ssa Cinzia
Responsabile Settore Economico Finanziario	Barbon dott.ssa Giovanna
Responsabile Settore LL.PP.	Dian arch. Paola
Responsabile Settore Urbanistica	Dian arch. Paola
Responsabile Settore Edilizia	Dian arch. Paola
Responsabile Settore Sociale	Roncarati dott.ssa Sandra
Responsabile Settore Cultura	Rodella dott.ssa Cinzia
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Finessi dott. Maurizio/Rodella dott.ssa Cinzia
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Roncarati dott.ssa Sandra
Responsabile Settore Tributi	Barbon dott.ssa Giovanna

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	1	posti n.	30	30				30				30			
Scuole materne	n.	3	posti n.	190	190				190				190			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	0	0				0				0			
Scuole medie	n.	1	posti n.	0	0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	48	48				48				48			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				3,00	3,00				3,00				3,00			
- nera				7,00	7,00				7,00				7,00			
- mista				25,00	25,00				25,00				25,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				140,00	140,00				140,00				140,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0
	hq.		602,10	602,10	hq.		602,10	602,10	hq.		602,10	602,10	hq.		602,10	602,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.479	1.479	n.		1.479	1.479	n.		1.479	1.479	n.		1.479	1.479
Rete gas in Km				99,71	99,71				99,71				99,71			
Raccolta rifiuti in quintali																
- 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		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0
Veicoli	n.		6	6	n.		6	6	n.		6	6	n.		6	6
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.		26	26	n.		26	26	n.		26	26	n.		26	26
Altre strutture (specificare)																

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- 1)CONZORZIO DI SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO
- 2)CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. BACINO DI ROVIGO
- 3) CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
- 4)CONSORZIO C.I.A.S.S.
- 5)ACQUEVENETE S.P.A.
- 6)SOCIETA' AS2 S.R.L.

Societa' ed organismi gestionali	%
ACQUEVENETE S.P.A.	0,18
AS2 SRL	0,16

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

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

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione n. 26 del 26/03/2015 la Giunta Comunale ha preso atto e condiviso il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate

presentato dal Sindaco e redatto con il coordinamento del Segretario e la collaborazione del Servizio Finanziario.

Successivamente il predetto piano operativo veniva presentato al Consiglio Comunale, stante l'esclusiva competenza dello stesso in ordine alla partecipazione dell'Ente a società di capitali prevista dall'art. 42, co 2 lett. e) del TUEL, che con deliberazione n. 8 del 28.04.2015 provvedeva alla presa d'atto del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. Legge 190/2014;

Con delibera di G.C. n. 41 del 31.03.2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, successivamente recepita con delibera di C.C. n. 19 del 28.04.2016.

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n.190/2014.

La suddetta revisione straordinaria è stata adottata con delibera di C.C. n. 50 del 26.09.2017.

Dall'anno 2017 entro la data del 30 settembre il Comune deve predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi degli articoli dall'11-bis all'11 *quinquies* e dell'allegato A/4 Principio Contabile Applicato. Dal 2016 i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno esercitato la facoltà di rinvio sono tenuti all'applicazione del principio consolidato.

Le finalità di redazione del Bilancio Consolidato sono le seguenti:

- Garantire una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie e del risultato economico di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione;
- Dotare l'amministrazione capogruppo di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- Fornire una rappresentazione, anche contabile, delle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo dei suddetti enti;

- Adeguare il quadro informativo e valutativo del bilancio di quegli enti che si avvalgono anche di enti strumentali per lo svolgimento delle proprie funzioni, o che detengono rilevanti partecipazioni in società.

L'ultimo bilancio consolidato del Comune di Taglio di Po è quello relativo all'esercizio 2018, approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 27.09.2019; mentre con Delibera di G.C. n. 116 del 05.12.2019 sono stati individuati gli Enti e le Società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Taglio di Po e l'elenco degli organismi compresi nel perimetro area di consolidamento riferito all'anno 2019.

Società' ed organismi gestionali	%
ACQUEVENETE S.p.A.	0,18000
AS2 SRL	0,16000

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.1. Società AcqueVenete S.p.A.

La quota di partecipazione detenuta dal Comune di Taglio di Po in AcqueVenete S.p.A. è pari a 0,18%

AcqueVenete è il gestore del servizio idrico integrato per 108 Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia.

E' nata il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque.

AcqueVenete serve un bacino di utenza di 515.000 abitanti, per un territorio complessivo di 3.200 chilometri quadrati, e gestisce oltre 10.000 chilometri di condotte tra reti idriche e fognarie.

Si occupa di prelevare l'acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze, domestiche e non. Il suo lavoro continua anche dopo che l'acqua è stata utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine restituirla pulita all'ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell'acqua è controllata costantemente, grazie alle analisi effettuate dal laboratorio interno, certificato da ACCREDIA.

Oltre alla gestione del servizio, una parte molto importante del lavoro di AcqueVenete sono gli investimenti, secondo quanto previsto dai Piani d'Ambito, per ammodernare le reti e gli impianti e realizzare nuove opere. L'obiettivo di tutte queste azioni è garantire standard sempre più elevati di qualità del servizio per i cittadini e di tutela dell'ambiente.

AcqueVenete opera in regime di affidamento "in house" ed è una società per azioni a capitale totalmente pubblico, di proprietà dei 108 Comuni soci, che esercitano il potere di direzione e controllo secondo quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto.

In particolare, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria la Società è soggetta al controllo analogo congiunto degli Enti Locali soci, i quali sono titolari ed esercitano, anche per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'art. 12 dello Statuto, poteri di indirizzo, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società inerenti l'attività "in house".

La società ha due sedi operative, a Monselice e Rovigo, e mette a disposizione degli utenti 14 sportelli dislocati in modo capillare in tutto il territorio di competenza.

Richiamando l'art. 1 c. 611 della Legge 190/2014 ed analizzando i criteri proposti per il processo di razionalizzazione si precisa che la Società AcqueVenete S.p.A. non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), b), c), d), pertanto è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in predetta Società, considerato che la stessa produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 175/2016) e produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016).

Per quanto attiene la lettera e) del comma 611, si evidenzia che la situazione economico-patrimoniale della Società è positiva, con un numero medio di dipendenti pari a 297. Invero, dopo il primo anno di attività post-fusione, gode di maggiore stabilità e solidità, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario e può quindi contare sulle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi gestionali più strategici.

AcqueVenete S.p.A. è Azienda facente parte di Viveracqua S.c.a.r.l., consorzio costituito per l'istituzione di una organizzazione comune fra soci gestori del servizio idrico integrato, anche con la funzione di svolgere da Centrale Unica di Committenza ex art. 3, comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 50/2016 e di gestire un Albo Fornitori nelle categorie merceologiche di interesse delle aziende consorziate.

Con riferimento a Viveracqua S.c.a.r.l., il Comune di Taglio di Po detiene una quota di partecipazione indiretta pari all'11,84%, che l'Amministrazione intende mantenere considerato che la società stessa oltre a svolgere servizi di committenza, si occupa altresì di attività strumentali all'ente e partecipa direttamente alla ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione. Nell'ultimo quinquennio Viveracqua ha registrato risultati d'esercizio positivi ed il fatturato medio del triennio è superiore ai 500.000 euro.

2. Società AS2 s.r.l.

La quota detenuta dal Comune di Taglio di Po nella società As2 s.r.l. è pari a 0,16%.

La Società è stata costituita a seguito di scissione parziale di ASM Rovigo S.p.A. e conseguente istituzione della Società As2 s.r.l. avvenuta con atto notaio Wurzer repertorio n.88.668 del 23.01.2010, registrato a Badia Polesine al n. 226 il 28/01/2010. Inizialmente l'unico Socio era il

Comune di Rovigo poi vi hanno aderito altri comuni ed altri enti pubblici. Il Comune di Taglio di Po vi ha aderito con propria deliberazione Consiliare n. 23 in data 26.05.2010. La durata della società è prevista fino al 31.12.2030.

Società a totale capitale pubblico cui vi partecipano diversi comuni del territorio della provincia di Rovigo nonché altri enti pubblici quali: Consvipo, Iras e la stessa Amministrazione Provinciale di Rovigo.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art.4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti indicati all'articolo 1 dello Statuto, nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenze dei medesimi Enti.

Essa deve operare, per più dell'ottanta per cento del proprio fatturato, con le amministrazioni pubbliche locali partecipanti alla compagine societaria, e potrà svolgere, in via residuale, prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Eroga i servizi secondo modalità concordate sulle specifiche esigenze dell'Ente Locale (con presenza, anche continuativa, presso la sede dell'Ente, se richiesto, o a distanza, dal Centro Servizi di AS2), spesso in collaborazione con partners leader di mercato per gli specifici servizi richiesti.

Società che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Trattandosi di società in house il Comune provvede all'affidamento diretto di alcuni servizi strumentali all'attività dell'ente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la gestione in house.

In particolare l'Ente si avvale della Società per la gestione del servizio di assistenza informatica delle reti tecnologiche, di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, di supporto all'attività di riscossione dei tributi comunali, della gestione del procedimento delle sanzioni al codice della strada.

La Società As2 è dotato anche di un Comitato di Controllo, strumento operativo per la gestione dell'attività di controllo analogo.

Con riferimento al comma 611 della legge di stabilità 2015 si ritiene comunque di mantenere la partecipazione nella Società AS2 s.r.l. in quanto società indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi non rientrante nelle fattispecie previste dal c. 611 della L. 190/2014 lettere a) b) c) d). Per quanto attiene invece la lettera e) del citato comma relativo al contenimento dei costi di funzionamento si precisa che la società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale ed effettua gli acquisti di beni e servizi secondo quanto è previsto

dal D.Lgs. n. 263/2006, dotandosi anche di un regolamento interno per gli acquisti in economia.

La società ha predisposto delle misure di contenimento delle politiche retributive che dovranno essere analizzate dal Comune Socio.

La società ha provveduto alla riduzione del numero degli amministratori individuando la figura dell'Amministratore Unico con una diminuzione del 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 a titolo di compenso.

La società è dotata anche del Comitato di Controllo, sede del controllo analogo, che non rappresenta un costo per la Società in quanto composto dagli amministratori dei soci. Sta operando nel massimo contenimento dei costi, tra questi vi rientra la richiesta di riduzione del canone di locazione degli uffici aziendali in analogia con quanto previsto per gli enti pubblici.

Non ritenendo quindi di procedere ad un processo di razionalizzazione per la società AS2 si ritiene che l'unico dovere in capo al Comune consista nell'adozione di un atto di indirizzo in materia di personale che a breve sarà oggetto di attuazione.

La quota di partecipazione societaria non è di particolare rilievo (0,16%), si rimanda ai dati di bilancio della Società riportati nell'allegata relazione tecnica, dai quali si desume una buona situazione economica – finanziaria. Gli ultimi bilanci d'esercizio riportano un risultato positivo quindi il Comune non deve procedere all'accantonamento nel bilancio di previsione 2019 della quota prevista dalla L. n. 147/2013.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ACQUEVENETE S.p.A.	http://www.acquevenete.it/	0,18000	Società nata in data 01.12.2017 a seguito di operazione di fusione per incorporazione tra Polesine Acque S.p.A. e CVS di Monselice. Fino al 30.11.2017 era operativa Polesine Acque S.p.A., con la partecipazione, da parte del Comune, pari allo 0,80%.		0,00	2.561.580,00	2.935.487,00	2.824.133,00
AS2 SRL	www.as2srl.it	0,16000			0,00	234.990,00	109.607,00	155.362,00

Con delibera n. 116 del 05.12.2019 la Giunta comunale ha individuato quali componenti del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Taglio di Po i seguenti organismi partecipati:

	Enti Strumentali partecipati attualmente dal Comune di Taglio di Po	Percentuali di partecipazione	
1	Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO	1,48%	
2	Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi - urbani nel bacino di Rovigo	3,26%	
3	Consiglio di Bacino del Polesine	3,05%	
4	Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali - C.I.A.S.S.	23%	
	Consiglio di Bacino Rovigo	35,05‰	Convenzione sottoscritta in data 12.09.2017 (Ente con personalità di diritto pubblico, costituito ai sensi della L.R. 52/2012 per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del servizio stesso)
	Società partecipate dal Comune di Taglio di Po	Percentuali di partecipazione	
1	AS2 s.r.l.	0,16%	
2	Attiva S.p.A.	0,035%	
3	AcqueVenete S.p.A.	0,18%	Società a totale partecipazione pubblica - operativa a seguito di operazione di fusione per incorporazione con CVS di Monselice dall'01.12.2017

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Accordo di programma n. 1:
Gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori

Accordo di programma n. 2:
Servizio bibliotecario provinciale

Accordo di programma n. 3:
Stazione Unica Appaltante

Accordo di programma n. 4:
Distretto di Protezione Civile

Accordo di programma n. 5:
Ufficio Associato di Protezione Civile

Altri soggetti partecipanti:

Accordo di programma n. 1:
Comuni del Distretto di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana

Accordo di programma n. 2:
Provincia di Rovigo e altri Comuni

Accordo di programma n. 3:
Provincia di Rovigo

Accordo di programma n. 4:
Provincia di Rovigo e altri Comuni

Accordo di programma n. 5:
n. 7 Comuni di Area Interna

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.365.515,36	4.237.823,38	4.576.310,93	4.332.438,23	4.247.195,98	4.266.385,27	- 5,329
Contributi e trasferimenti correnti	931.224,49	689.165,53	678.012,76	603.954,06	578.561,24	544.161,24	- 10,922
Extratributarie	812.116,80	1.538.024,90	944.748,66	1.045.431,19	1.026.351,80	1.025.418,94	10,657
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.108.856,65	6.465.013,81	6.199.072,35	5.981.823,48	5.852.109,02	5.835.965,45	- 3,504
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	136.066,05	135.989,97	170.228,70	107.297,11	0,00	0,00	- 36,968
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.244.922,70	6.601.003,78	6.369.301,05	6.089.120,59	5.852.109,02	5.835.965,45	- 4,398
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	580.065,46	357.948,98	4.450.325,24	7.145.064,57	1.762.648,00	750.000,00	60,551
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	356.909,71	0,00	2.573,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	228.948,28	403.359,46	484.943,48	451.621,81	0,00	0,00	- 6,871
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.165.923,45	761.308,44	4.937.841,86	7.596.686,38	1.762.648,00	750.000,00	53,846
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.738.384,66	7.877.399,45	12.807.142,91	15.185.806,97	9.114.757,02	8.085.965,45	18,572

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.839.185,83	4.333.648,41	4.533.557,03	4.374.701,01	- 3,504
Contributi e trasferimenti correnti	779.428,98	754.657,46	678.012,76	603.954,06	- 10,922
Extratributarie	755.013,65	1.454.403,25	1.142.294,69	1.107.652,64	- 3,032
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.373.628,46	6.542.709,12	6.353.864,48	6.086.307,71	- 4,210
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	5.373.628,46	6.542.709,12	6.353.864,48	6.086.307,71	- 4,210
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	415.640,00	362.913,89	661.815,53	757.258,20	14,421
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	310.712,82	279.069,63	2.573,14	2.559,82	- 0,517
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)	726.352,82	641.983,52	664.388,67	759.818,02	14,363
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.427.519,79	7.699.779,87	8.518.253,15	8.346.125,73	- 2,020

4.2 ANALISI DELLE RISORSE

4.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.365.515,36	4.237.823,38	4.576.310,93	4.332.438,23	4.247.195,98	4.266.385,27	- 5,329

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.839.185,83	4.333.648,41	4.533.557,03	4.374.701,01	- 3,504

In generale è evidente che si impone da subito un drastico ripensamento di tutta la programmazione finanziaria dell'ente, per tenere conto del mutato contesto, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e per far fronte alle tante necessità connesse con l'emergenza in corso. La chiusura delle attività non indispensabili e il divieto della libera circolazione, provocherà un tracollo dell'economia che si ripercuoterà anche sulla finanza. Si pensi ad esempio al minor gettito che si rileverà in riferimento alla COSAP o ai diritti delle pubbliche affissioni. Oltretutto, per i servizi affidati a concessionari per la riscossione, per i quali è previsto un minimo garantito a favore dell'ente impositore, è molto probabile una richiesta di revisione delle condizioni contrattuali, ovviamente peggiorative per l'ente. Stesso discorso vale, sostanzialmente dal prossimo anno, per il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, considerata la significativa contrazione della base imponibile prevista per quest'anno, mentre per quanto riguarda gli altri tributi faranno registrare una drastica contrazione degli incassi. L'Amministrazione comunale uniformandosi alle previsioni normative del D.L. 18/2020, ha inteso con delibera di G.C. n.31 del 16.03.2020 e delibera di G.C. n.33 dell'01.04.2020, spostare i termini di pagamento della TARI e della COSAP al 31.05.2020.

Con la legge finanziaria 2020 (L. 160 del 27.12.2019) dal 1° gennaio 2020 la legge n. 147/2013 contiene solamente la disciplina della Tari.

La TASI viene abrogata con la IUC mentre l'imposta municipale propria è disciplinata da nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019.

TARI

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 1.079.737,22, pari alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, la cui scadenza è stata portata al 31.12.2019 con l'approvazione del decreto (Cura-Italia), all'art. 107, comma 5.

I comuni possono, ai sensi del suddetto decreto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 51.416,06 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà prevista con modifica del regolamento dal Consiglio comunale.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Il gettito IMU, determinato sulla base dell'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato in Euro 1.460.000,00.

Per l'anno 2020 nel bilancio di previsione è stata prevista la somma di euro 180.000,00 per accertamenti IMU e la somma di Euro 137.047,00 per FCDE.

Con l'approvazione del DPCM del 22 marzo 2020, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata sospesa l'attività di accertamento affidata alla società Abaco S.p.A., attività che riprenderà non appena sarà autorizzata da provvedimenti statali.

ADDIZIONALE IRPEF

Si conferma l'applicazione dell'aliquota dello 0,8%

IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI

Si conferma l'applicazione delle aliquote stabilite nell'anno 2019

4.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	931.224,49	689.165,53	678.012,76	603.954,06	578.561,24	544.161,24	- 10,922

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	779.428,98	754.657,46	678.012,76	603.954,06	- 10,922

FONDO IMU - TASI/ IMU TERRENI AGRICOLI- FABBRICATI RURALI

Contributo IMU- TASI: l'art. 67 del DDL prevede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, uno stanziamento di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019; si tratta di una proroga della misura prevista dall'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018, con la quale si stanziavano 110 milioni di euro solo per l'anno 2019.

Il Fondo IMU TASI complessivo di €66.399,83 è stato destinato per la quota vincolata di euro 42.053,53, per euro 20.000,00 per interventi per la manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e per euro 22.053,23 per manutenzione straordinaria patrimonio comunale, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale del bilancio di previsione 2020.

Il trasferimento compensativo IMU coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali (art. 1, c.707, 708, 711, L. 147/2013) è stato confermato per euro 91.204,40.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Lo stanziamento relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato determinato con DPCM del 28 marzo 2020 che ha approvato i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 ed è stato previsto in euro 724.971,89;

FONDO PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE

Con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 è stato previsto a favore del Comune di Taglio di Po, il trasferimento di un fondo per il sostegno alimentare a seguito emergenza sanitaria per COVID-19, dell'importo di euro 57.850,00.

CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEGLI ENTI

L'art. 114 del D.L. n. 18/2020 ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una nuova dotazione complessiva di euro 70 milioni per il 2020, finalizzato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfestazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti locali. Il fondo destinato ai Comuni è di €65 milioni, mentre l'importo del contributo assegnato non è attualmente conosciuto dagli enti locali.

4.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	812.116,80	1.538.024,90	944.748,66	1.045.431,19	1.026.351,80	1.025.418,94	10,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	755.013,65	1.454.403,25	1.142.294,69	1.107.652,64	- 3,032

Il titolo 3 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2020 una previsione complessiva di circa euro 1.045.431,19;

Entrate dalla vendita di servizi

La previsione di entrata dell'esercizio di questa categoria ammonta a euro 229.486,89.

In tale tipologia di entrata si segnalano alcuni dei principali proventi:

Rimborso pasti scuole materne con previsione per il triennio pari a euro 85.000,00

Fitti attivi degli immobili comunali che per gli anni 2019/2020 di euro 22.426,89;

Proventi illuminazione votiva con uno stanziamento di euro 2.000,00 per l'intero triennio

Proventi da COSAP con lo stanziamento pari ad euro 25.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrata di questa categoria ammonta a euro 510.000,00 e comprende le entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada. Con atto di G.C. n 25 del 10.03.20 è stato destinato il 50% del provento al netto delle spese di riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli interventi di spesa, alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Interessi attivi

La previsione dell'esercizio 2020 in questa categoria di entrata ammonta a euro 2.500,00 a seguito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 che ha reso infruttifero i conti di tesoreria.

Altre entrate da redditi da capitale

La previsione dell'esercizio 2020 di questa categoria di entrata è pari a euro 200,00 e si presenta in linea rispetto al 2019.

In questa categoria sono comprese le entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte della società controllate strumentale AS2 s.r.l.

Rimborsi in entrata

La previsione dell'esercizio 2020 è di 298.144,30 euro e comprende:

Una previsione di euro 40.300,00 della voce di entrata denominata "Introiti e rimborsi diversi";

La comparsa nell'esercizio 2018 della voce di entrata relativa all' "IVA Split Payment", relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata nelle liquidazioni periodiche dell'IVA;

- la previsione è di circa 50.000,00 euro.
- Il rimborso di euro 37.401,50 per il segretario in convenzione con altri due comuni.
- Il rimborso di euro 48.000,00 per il servizio dei pasti a domicilio.
- il rimborso quota di ammortamento Casa di Riposo dal Consorzio C.I.A.S.S. di euro 38.153,00.
- il rimborso quota ammortamento mutui per investimenti nel servizio idrico integrato di euro 61.389,80

La chiusura delle attività non indispensabili e il divieto di circolazione, in situazione di emergenza da COVID -19, provocherà un tracollo dell'economia che si ripercuoterà sulla finanza locale, sia per gli incassi derivanti dai tributi comunali che per gli incassi derivati dai proventi extratributari.

Si dovranno monitorare gli incassi non solo delle violazioni al CDS, ma anche i proventi dei servizi a domanda individuale .

4.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	580.065,46	357.948,98	4.450.325,24	7.145.064,57	1.762.648,00	750.000,00	60,551
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	356.909,71	0,00	2.573,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	936.975,17	357.948,98	4.452.898,38	7.145.064,57	1.762.648,00	750.000,00	60,458

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	415.640,00	362.913,89	661.815,53	757.258,20	14,421
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	310.712,82	279.069,63	2.573,14	2.559,82	- 0,517
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	726.352,82	641.983,52	664.388,67	759.818,02	14,363

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l'esercizio 2020 una previsione complessiva di Euro 7.145.064,57.

Questo titolo è composto dalle seguenti categorie:

	2020
Contributi agli investimenti	6.113.839,80
Altri trasferimenti in conto capitale	195.402,77
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	736.822,00
Altre entrate in conto capitale	99.000,00

Nelle entrate in c/capitale è stata re imputata la somma di Euro 664.124,60 a seguito approvazione della determina n. 824 del 17.12.2019 del Responsabile del Servizio Finanziario di variazione ad esigibilità differita

4.2.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		416.194,80	404.129,84	392.258,78
(+) Quote interessi relative a delegazioni		12.152,13	10.707,46	9.188,88
(-) Contributi in conto interessi		49.811,99	46.693,95	43.677,30
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		378.534,94	368.143,35	357.770,36

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.465.013,81	5.591.792,84	5.615.732,32

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,855	6,583	6,370

4.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
TOTALE	327.538,51	515.087,23	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'ultimo conto consuntivo di gestione del Comune di Taglio di Po è quello relativo all'anno 2018 ed è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.05.2019, esecutiva ai sensi di legge.

Dallo stesso, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, si rilevano le seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2017	
Titolo 1° - Entrate Tributarie	4.237.823,38
Titolo 2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	689.165,53
Titolo 3° - Entrate extra-tributarie	1.538.024,90
Totale generale	6.465.013,81
Limite massimo anticipazione di tesoreria concedibile anno 2020 <i>(3/12 delle entrate)</i>	1.616.253,46

Come da deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2020.

4.2.7 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	114.700,00	91.100,00	79,424
Trasporti scolastici	64.048,75	4.500,00	7,025
Impianti sportivi	21.626,90	6.000,00	27,743
Uso locali per riunioni non istituzionali	4.964,44	1.000,00	20,143
Sala Europa	9.248,65	500,00	5,406
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	214.588,74	103.100,00	48,045

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Caserma per l'Arma dei Carabinieri	Via Kennedy 114	18.437,52	
Ambulatorio medico	Via Umbria	2.015,52	
Farmacia	Via Umbria	4.259,70	
Ex Scuola Elementare	Viale Kennedy		Deposito comunale
Palestra comunale	Via Marche - Zona Marina		
Palestra comunale	Via L. da Vinci		
Casa di Riposo "Madonna del Vaiolo"	Via Romea 80		
Ostello della Gioventu'	Via Catania 2		
Ostello della Gioventu'	Piazza San Rocco		
Campo da tennis coperto	Via L. da Vinci		
Spogliatoi campo da tennis coperto	Via L. da Vinci		
Sede adibita agli impianti sportivi tennis	Via L. da Vinci		
Casa delle Associazioni	Piazza Venezia		
Spogliatoi adibiti al campo di calcio	Via L. da Vinci		
Scuola Elementare "G.B. Stella"	Via Dante		
Scuola Materna "Monumento ai Caduti"	Via Dante		
Scuola Elementare "Pascoli"	Via Manzoni		
Scuola Media "Ennio Maestri"	Via Manzoni		
Scuola Materna "Ennio Milani"	Via Collodi		
Asilo Nido Integrato "Girasole"	Via Collodi		
Scuola Elementare "San Giovanni Bosco"	Via Abruzzo		
Scuola Materna "Sacro Cuore"	Piazza San Luigi		
Teatro Auditorium / Sala Congressi "Sala Europa"	Via Dante		
Palestra polifunzionale Palavigor	Via Manzoni		
Sede Municipale	Piazza IV Novembre, 5		
Ex Scuola Materna ed Elementare	Via Crepaldi - Mazzorno		
Biblioteca comunale	Vicolo Oroboni n. 7		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Proventi per impianti sportivi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sala conferenze	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Teatro comunale	500,00	500,00	500,00
Illuminazione votiva	2.000,00	2.000,00	2.000,00

4.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		459.244,34		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	107.297,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	31.370,00	31.370,00	31.370,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.039.673,48 0,00	5.852.109,02 0,00	5.835.965,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.913.798,51 0,00 492.211,41	5.588.247,32 0,00 462.197,27	5.561.996,29 0,00 462.197,27
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	73.682,20	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	241.281,85 0,00 0,00	260.438,47 0,00 0,00	270.545,93 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-113.161,97	-27.946,77	-27.946,77
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	70.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	30.520,23	22.053,23	22.053,23
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)	O=G+H+I-L+M		-73.682,20	0,00	0,00
---	--------------------	--	-------------------	-------------	-------------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		451.621,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.145.064,57	1.762.648,00	750.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		70.000,00	50.000,00	50.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		30.520,23	22.053,23	22.053,23
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>	(-)		7.557.206,61 0,00	1.734.701,23 0,00	722.053,23 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	(+)		73.682,20	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			73.682,20	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)		-73.682,20	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-73.682,20	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

4.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	459.244,34								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		31.370,00	31.370,00	31.370,00
Fondo pluriennale vincolato		558.918,92	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.374.701,01	4.332.438,23	4.247.195,98	4.266.385,27	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	6.036.889,35	5.913.798,51	5.588.247,32	5.561.996,29
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	661.804,06	661.804,06	578.561,24	544.161,24					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.107.652,64	1.045.431,19	1.026.351,80	1.025.418,94					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	757.258,20	7.145.064,57	1.762.648,00	750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.085.048,87	7.557.206,61	1.734.701,23	722.053,23
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.901.415,91	13.184.738,05	7.614.757,02	6.585.965,45	Totale spese finali	7.121.938,22	13.471.005,12	7.322.948,55	6.284.049,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.559,82	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	241.281,85	241.281,85	260.438,47	270.545,93
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
Totale titoli	14.387.975,73	20.668.738,05	15.098.757,02	14.069.965,45	Totale titoli	14.847.220,07	21.196.286,97	15.067.387,02	14.038.595,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.847.220,07	21.227.656,97	15.098.757,02	14.069.965,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.847.220,07	21.227.656,97	15.098.757,02	14.069.965,45
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 (co. 821) come modificato dal D.M. 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 26/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del TUEL.

Con riferimento al Comune di Taglio di Po è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato nel precedente triennio o in corso di realizzazione ed è condizionata dai limiti previsti dalle disposizioni della Legge di bilancio.

Codice	Descrizione
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione
70	Ordine pubblico e sicurezza
71	Istruzione e diritto allo studio
72	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
73	Politiche giovanili, sport e tempo libero
74	Turismo
75	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
77	Trasporti e diritto alla mobilità
78	Soccorso civile
79	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
80	Tutela della salute
81	Sviluppo economico e competitività
82	Fondi e accantonamenti
83	Debito pubblico
84	Anticipazioni finanziarie
85	Servizi per conto terzi

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.789.723,62	143.102,43	0,00	0,00	1.932.826,05
	2021	1.699.066,50	22.053,23	0,00	0,00	1.721.119,73
	2022	1.683.901,16	22.053,23	0,00	0,00	1.705.954,39
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	402.968,07	0,00	0,00	0,00	402.968,07
	2021	377.569,98	0,00	0,00	0,00	377.569,98
	2022	377.569,98	0,00	0,00	0,00	377.569,98
4	2020	276.039,29	4.488.246,53	0,00	0,00	4.764.285,82
	2021	253.450,00	652.648,00	0,00	0,00	906.098,00
	2022	253.450,00	0,00	0,00	0,00	253.450,00
5	2020	39.620,00	70.000,00	0,00	0,00	109.620,00
	2021	35.580,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
	2022	35.580,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
6	2020	40.500,00	2.440.554,49	0,00	0,00	2.481.054,49
	2021	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2022	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
7	2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8	2020	417.506,19	298.140,08	0,00	0,00	715.646,27
	2021	385.227,05	0,00	0,00	0,00	385.227,05
	2022	385.227,05	0,00	0,00	0,00	385.227,05
9	2020	1.056.756,78	74.926,71	0,00	0,00	1.131.683,49
	2021	1.056.756,78	0,00	0,00	0,00	1.056.756,78
	2022	1.056.756,78	0,00	0,00	0,00	1.056.756,78
10	2020	0,00	26.248,21	0,00	0,00	26.248,21
	2021	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
11	2020	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
	2021	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
	2022	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
12	2020	910.214,35	15.988,16	0,00	0,00	926.202,51
	2021	816.088,52	260.000,00	0,00	0,00	1.076.088,52

	2022	792.373,89	0,00	0,00	0,00	792.373,89
13	2020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	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
14	2020	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
	2021	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
	2022	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	515.165,41	0,00	0,00	0,00	515.165,41
	2021	482.418,65	0,00	0,00	0,00	482.418,65
	2022	482.418,65	0,00	0,00	0,00	482.418,65
50	2020	416.194,80	0,00	0,00	241.281,85	657.476,65
	2021	404.129,84	0,00	0,00	260.438,47	664.568,31
	2022	392.258,78	0,00	0,00	270.545,93	662.804,71
60	2020	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00
TOTALI	2020	5.913.798,51	7.557.206,61	0,00	7.725.281,85	21.196.286,97
	2021	5.588.247,32	1.734.701,23	0,00	7.744.438,47	15.067.387,02
	2022	5.561.996,29	722.053,23	0,00	7.754.545,93	14.038.595,45

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.300.928,39	113.965,77	0,00	0,00	2.414.894,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	381.793,28	0,00	0,00	0,00	381.793,28
4	276.639,29	70.177,45	0,00	0,00	346.816,74
5	42.120,00	70.000,00	0,00	0,00	112.120,00
6	40.500,00	306.963,31	0,00	0,00	347.463,31
7	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8	471.433,27	350.926,37	0,00	0,00	822.359,64
9	1.147.569,91	10.857,66	0,00	0,00	1.158.427,57
10	0,00	144.345,49	0,00	0,00	144.345,49
11	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
12	910.600,41	17.812,82	0,00	0,00	928.413,23
13	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
14	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	416.194,80	0,00	0,00	241.281,85	657.476,65
60	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00
TOTALI	6.036.889,35	1.085.048,87	0,00	7.725.281,85	14.847.220,07

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i Responsabili dei Servizi	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire

Funzionamento dei servizi generali (amministrativi, informativi, gestionali...). Supporto agli organi politici nelle attività istituzionali.

Investimento: conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà comunale

Erogazione di servizi di consumo: servizi relativi all'attività istituzionale dell'Ente

Risorse umane da impiegare

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile del Servizio;
- n. 2 Istruttori amministrativi

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni informatiche, macchinari e automezzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.178.414,14	3.195.414,14	3.113.471,89	3.132.661,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.754,24	162.754,24	162.754,24	162.754,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.286,89	212.286,89	202.274,64	202.274,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.652.455,27	3.620.455,27	3.528.500,77	3.547.690,06
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.932.826,05	2.414.894,16	1.721.119,73	1.705.954,39

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.789.723,62	143.102,43			1.932.826,05
Cassa				
2.300.928,39	113.965,77			2.414.894,16
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.699.066,50	22.053,23			1.721.119,73
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.683.901,16	22.053,23			1.705.954,39

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:**Sicurezza, un territorio da proteggere**

Implementare la video sorveglianza in tutto il territorio comunale;

Potenziare le attività di controllo del territorio in collaborazione con le Forze dell'Ordine (banche dati condivise, sistemi di videosorveglianza condivisi, ecc.);

Moltiplicare le forme di collaborazione tra i Comuni per controllare il territorio in maniera coordinata e più efficace;

Potenziare le attività di Protezione Civile sul territorio in maniera coordinata con i Comuni del Distretto RO1;

Aggiornare il Piano di Protezione Civile alle nuove sfide che ci attendono;

Continuare il lavoro con le scuole per preparare i giovani ad affrontare le emergenze.

Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire

Funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Investimento: manutenzione ed acquisizione di attrezzature e macchinari per la sicurezza urbana

Erogazione di servizi di consumo: servizi manutentivi, logistici e di funzionamento

Risorse umane da impiegare

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile dell'Area Polizia Locale
- n. 2 Istruttori di Vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche, attrezzature digitali per la videosorveglianza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	512.000,00	252.000,00	512.000,00	512.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	512.000,00	252.000,00	512.000,00	512.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		129.793,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	402.968,07	381.793,28	377.569,98	377.569,98

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
402.968,07				402.968,07
Cassa				
381.793,28				381.793,28
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
377.569,98				377.569,98
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
377.569,98				377.569,98

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi connessi finalizzati a garantire l'istruzione di qualunque ordine e grado (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione). Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Finalità da conseguire

Proseguire e avviare nuovi percorsi e progetti in rete con la scuola su temi di interesse delle famiglie e della scuola; Creare un tavolo di coordinamento con la scuola e i genitori al fine di favorire il dialogo tra istituzioni e famiglie e così intervenire in modo tempestivo ed efficace sulle diverse problematiche; Potenziamento del servizio doposcuola.

Erogazione di servizi di consumo: servizi di trasporto

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Area Affari Generali - Istruzione - Cultura

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	736.822,00	100.000,00	198.255,58	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	836.922,00	200.100,00	298.355,58	100.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.927.363,82	146.716,74	607.742,42	153.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.764.285,82	346.816,74	906.098,00	253.450,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
276.039,29	4.488.246,53			4.764.285,82
Cassa				
276.639,29	70.177,45			346.816,74
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
253.450,00	652.648,00			906.098,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
253.450,00				253.450,00

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
72	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RODELLA CINZIA	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

Finalità da conseguire

Funzionamento o sostegno alle attività e manifestazioni culturali (concerti, mostre, eventi). Contributi a sostegno delle organizzazioni che operano nella promozione delle attività culturale e artistiche.

Erogazione di servizi di consumo: servizi di supporto per la realizzazione delle attività

Risorse umane da impiegare

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile Area Affari Generali - Istruzione - Cultura

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.120,00	111.620,00	35.080,00	35.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	109.620,00	112.120,00	35.580,00	35.580,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.620,00	70.000,00			109.620,00
Cassa				
42.120,00	70.000,00			112.120,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.580,00				35.580,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.580,00				35.580,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire

Funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Sovvenzioni e contributi ad organizzazioni sportive. Manutenzione degli impianti sportivi.

Investimento: manutenzione degli impianti sportivi

Erogazione di servizi di consumo: servizi per la fruizione degli impianti comunali sportivi

Risorse umane da impiegare:

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile Area Affari generali - Istruzione - Cultura

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.402,77	170.627,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	111.402,77	176.627,01	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.369.651,72	170.836,30	30.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.481.054,49	347.463,31	36.000,00	53.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.500,00	2.440.554,49			2.481.054,49
Cassa				
40.500,00	306.963,31			347.463,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.000,00				36.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.000,00				53.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Turismo	Turismo	RODELLA CINZIA	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Promozione e sviluppo dei servizi turistici sul territorio, mediante la realizzazione, manutenzione, ammodernamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica. Istituzione della Consulta del Turismo per la creazione di una rete tra gli operatori turistici e istituzionali per avviare progettualità concrete che permettano di accedere a finanziamenti europei e regionali; Istituzione dell'Ufficio Informazioni Turistiche, punto di riferimento per i turisti che decidono di trascorrere una vacanza nel Delta.

Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - Edilizia Privata

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche e attrezzature

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00
Cassa				
7.500,00				7.500,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e dell'edilizia abitativa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Recupero e miglioramento del patrimonio esistente, ammodernandolo e rendendolo efficiente ed adatto alle necessità.

Finalità da conseguire

Amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e regolamenti edilizi. Interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e locale.

Investimento: risanamento e di manutenzione delle strade comunali

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - Edilizia Privata
- n. 2 Istruttori tecnici;
- n. 1 operatore ufficio

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	153.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	562.646,27	789.359,64	382.227,05	382.227,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	715.646,27	822.359,64	385.227,05	385.227,05

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
417.506,19	298.140,08			715.646,27
Cassa				
471.433,27	350.926,37			822.359,64
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
385.227,05				385.227,05
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
385.227,05				385.227,05

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

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

Descrizione della missione

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Interventi per la tutela e salvaguardia del territorio, per la manutenzione e tutela del verde urbano, per la manutenzione e pulizia delle strade.

Funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Istituzione del riconoscimento di "buone prassi" in campo ambientale, individuando persone e aziende che operano sul territorio, nel rispetto dei canoni dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di nuove forme di carburante.

Collocazione di alcune colonnine elettriche per la ricarica delle auto ibride ed elettriche.

Riduzione della presenza di amianto sul territorio tramite un coordinamento delle attività di smaltimento e censimento in collaborazione con cittadini e ditte private.

Erogazione di servizi di consumo: servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante gestione affidata a società partecipata.

Risorse umane da impiegare:

- Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - Edilizia Privata

- n. 1 Istruttore tecnico;

- n. 1 operatore ufficio

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche e attrezzature

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.133.724,09	1.153.986,87	1.133.724,09	1.133.724,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.389,80	61.389,80	61.389,80	61.389,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.195.113,89	1.215.376,67	1.195.113,89	1.195.113,89
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.131.683,49	1.158.427,57	1.056.756,78	1.056.756,78

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.056.756,78	74.926,71			1.131.683,49
Cassa				
1.147.569,91	10.857,66			1.158.427,57
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.056.756,78				1.056.756,78
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.056.756,78				1.056.756,78

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Manutenzione delle strade e funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Investimento: implementazione impianti esistenti

Erogazione di servizi di consumo: servizi di manutenzione e funzionamento

Risorse umane da impiegare

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile Area Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - Edilizia Privata
- n. 1 operatore ufficio
- n. 2 operai

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni informatiche e attrezzature

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			800.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.507,00	5.507,00	805.507,00	205.507,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.741,21	138.838,49		494.493,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.248,21	144.345,49	800.000,00	700.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	26.248,21			26.248,21
Cassa				
	144.345,49			144.345,49
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	800.000,00			800.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	700.000,00			700.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Soccorso civile	Soccorso civile	FINESSI MAURIZIO	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Finalità da conseguire

Attività in collaborazione con il distretto di Protezione Civile.

Risorse umane da impiegare

- Istruttore Direttivo Polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatiche

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	8.080,00	8.080,00	5.930,00	5.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.080,00	8.080,00	5.930,00	5.930,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.080,00				8.080,00
Cassa				
8.080,00				8.080,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.930,00				5.930,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.930,00				5.930,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire**DISABILITA'**

Agevolare i percorsi di vita indipendente per le persone con disabilità, in collaborazione con la cooperazione sociale e l'ULSS;
 Creare percorsi di integrazione delle persone con disabilità attraverso la valorizzazione delle loro competenze e capacità;
 Sostegno alle famiglie con bambini/bambine con disabilità a supporto dell'assistenza scolastica.
 Sostenere le Associazioni che operano in questo settore attraverso attività di supporto e promozione del lavoro svolto.

ANZIANI

Assistenza farmaceutica attraverso la consegna di farmaci a domicilio, sostegno economico per l'acquisto di farmaci di fascia C e B in collaborazione con medici di base e associazionismo locale;
 Circolo ricreativo per anziani;
 Consulta del Volontariato con le associazioni locali per dare sollievo alle situazioni di solitudine;
 Potenziare il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD);
 Centro Diurno per anziani non autosufficienti.

FAMIGLIA

Mettere a disposizione appartamenti a canone di locazione agevolato per i nuclei familiari o i singoli in situazioni di disagio, per rispondere alle lunghe liste di attesa Ater;
 Sostegno alla genitorialità attraverso il mondo della scuola e dell'associazionismo su temi gravi ed attuali (violenza, discriminazioni, bullismo, cyberbullismo);
 Continuare nella collaborazione tra Ulss e Comuni per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo ed aiutare le famiglie colpite da questa piaga sociale;
 Rispondere ai disagi delle famiglie, sia di natura economica che sociale, attraverso percorsi diversificati e rispondenti ai loro bisogni specifici, continuando ad avvalersi della figura professionale dell'assistente sociale;
 Incentivare e potenziare i lavori di pubblica utilità per dare sollievo alle persone disoccupate, coinvolgendole in attività di promozione della persona che le valorizzi nelle loro capacità e professionalità;
 Baratto amministrativo per consentire alle persone in difficoltà di compensare il pagamento delle tasse comunali attraverso attività di pubblica utilità (es: taglio dell'erba nelle aree verdi comunali, sorveglianza nelle aree pubbliche);
 Potenziare il servizio di trasporto sociale.

Erogazione di servizi di consumo: assistenza educativa, assistenza domiciliare, assistenza economica sia mediante l'affidamento del servizio, sia mediante erogazione di sussidi e/o trasferimenti a favore di gestioni in forma associata

Risorse umane da impiegare

- Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Sociali;
- n. 2 Istruttori Amministrativi

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	111.153,00	149.306,00	102.085,86	101.153,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	374.653,00	412.806,00	365.585,86	364.653,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	551.549,51	515.607,23	710.502,66	427.720,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	926.202,51	928.413,23	1.076.088,52	792.373,89

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
910.214,35	15.988,16			926.202,51
Cassa				
910.600,41	17.812,82			928.413,23
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
816.088,52	260.000,00			1.076.088,52
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
792.373,89				792.373,89

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Tutela della salute	Tutela della salute	RONCARATI SANDRA	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Finalità da conseguire

Funzionamento strutture ambulatoriali.

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Area Affari Generali - Istruzione - Cultura

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.000,00				23.000,00
Cassa				
23.000,00				23.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.000,00				18.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.000,00				18.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

- Riduzione della burocrazia di tutte le pratiche per l'apertura di una nuova attività, in conformità e compatibilmente con i regolamenti comunali e le leggi vigenti in materia, con la possibilità di poter introdurre lo Sportello Amico;
- Usare parte degli oneri di urbanizzazione a carico delle attività produttive per la riqualificazione (strade, viabilità e illuminazione) della zona artigianale;
- Sviluppare in collaborazione con ANAS un nuovo e sicuro accesso all'area artigianale;
- Favorire la realizzazione di corsi di formazione (lingue straniere, relazioni con il cliente, marketing) per gli operatori commerciali, in collaborazione con la Regione Veneto e le associazioni di categoria;
- In collaborazione con la Pro Loco e le attività commerciali creare eventi che possano favorire la nascita di un "centro commerciale urbano";
- Promozione delle "Start Up" giovanili, tramite spazi comunali da adibire a luogo di ritrovo e lavoro per lo sviluppo delle attività (co-working) e ricercando possibilità di finanziamento tramite le Associazioni di Categoria e la Camera di Commercio;
- Organizzare in collaborazione con le Aziende del Territorio un corso gratuito sulla sicurezza per titolari e dipendenti;
- Creare l'Osservatorio sul lavoro in collaborazione con Imprese, Sindacati ed Istituzioni;
- Regolamentare, attraverso il Piano degli Interventi del P.A.T. (Piano di assetto del territorio), i possibili nuovi impianti di allevamento intensivi nel territorio comunale, nei limiti delle attribuzioni affidate ai comuni e in base alla normativa vigente;
- Continuare a collaborare con il Consorzio di Bonifica per risolvere il problema del cuneo salino che rischia di compromettere l'attività agricola;
- Promuovere coltivazioni specializzate e riconosciute, in modo da aumentare la valorizzazione di prodotti agricoli tipici e di qualità;
- Lottare per la vivificazione delle lagune per proteggere la pesca;
- Contrastare il bracconaggio ittico;
- Realizzare nuove strutture a sostegno dell'attività ittica

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Area Affari Generali - Istruzione - Cultura
- Responsabile Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - Edilizia Privata

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.530,00				10.530,00
Cassa				
10.530,00				10.530,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.530,00				10.530,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.530,00				10.530,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Finalità da conseguire

Determinare e monitorare gli accantonamenti a seguenti fondi: Fondo Riserva, Fondo Riserva di cassa, Fondo crediti dubbia esigibilità, Fondo indennità fine mandato del Sindaco, altri Fondi per spese potenziali.

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Servizi Finanziari

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	515.165,41		482.418,65	482.418,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	515.165,41		482.418,65	482.418,65

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
515.165,41				515.165,41
Cassa				
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
482.418,65				482.418,65
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
482.418,65				482.418,65

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione

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

Finalità da conseguire

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Servizi Finanziari

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	657.476,65	657.476,65	664.568,31	662.804,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	657.476,65	657.476,65	664.568,31	662.804,71

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
416.194,80			241.281,85	657.476,65
Cassa				
416.194,80			241.281,85	657.476,65
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
404.129,84			260.438,47	664.568,31
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
392.258,78			270.545,93	662.804,71

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.500.000,00	1.500.000,00
Cassa				
			1.500.000,00	1.500.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.500.000,00	1.500.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.500.000,00	1.500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Finalità da conseguire

Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale, delle ritenute erariali e di altre ritenute c/terzi. Restituzione di depositi cauzionali e per spese contrattuali. Anticipazione, gestione e reintegro fondi del servizio economato.

Risorse umane da impiegare

- Responsabile Servizi Finanziari

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni informatiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.984.000,00	5.984.000,00
Cassa				
			5.984.000,00	5.984.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.984.000,00	5.984.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.984.000,00	5.984.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma le attività di "mantenimento" svolte dai principali Uffici ricompresi nel servizio:

- Comunicazione Istituzionale (attività ricompresa nel programma con funzione di staff per tutti i servizi);
- Pubbliche Relazioni e Attività di supporto a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
- Assistenza agli Organi elettivi con predisposizione ordini del giorno, pubblicazione delle deliberazioni, verbalizzazioni delle sedute, gestione delle procedure di interrogazioni e interpellanze, raccolta degli atti deliberativi e conservazione digitale degli stessi, gestione calendari appuntamenti e riunioni;
- Gestione dell'attività di difesa delle ragioni del Comune, sia nei rapporti interni che esterni all'Amministrazione;
- Contratti di locazione attivi e passivi e stipulazione di convenzioni.

Motivazione delle scelte:

Alla base del programma di Segreteria del Sindaco vi è innanzitutto il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce all'Ente locale inteso sia come organo istituzionale che come apparato amministrativo - burocratico. Ulteriore finalità consiste nel potenziamento di una governance trasparente che si rifletta sull'intera collettività per garantire un efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Operatore

n.1 Esecutore

Patrimonio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.507,48	94.363,92	96.507,48	96.507,48

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.507,48	94.363,92	96.507,48	96.507,48
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.920,15	Previsione di competenza	121.843,40	96.507,48	96.507,48	96.507,48
			di cui già impegnate		12.126,80	12.078,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.988,88	94.363,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.920,15	Previsione di competenza	121.843,40	96.507,48	96.507,48	96.507,48
			di cui già impegnate		12.126,80	12.078,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.988,88	94.363,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del Programma:

Rientrano nel programma le attività di "mantenimento" che derivano dai principali Uffici ricompresi nel servizio:

- Affari generali: Protocollo/Archivio, personale (con esclusione della attività contabili relative all'emissione delle buste paga e degli adempimenti previdenziali e fiscali che sono attribuiti ai Servizi Finanziari);
- Contratti (attività ricompresa nel programma con funzione di staff per tutti i servizi);
- Comunicazione Istituzionale (attività ricompresa nel programma con funzione di staff per tutti i servizi);
- Particolare attenzione viene dedicata agli adempimenti previsti dal Dlgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012 in materia di Trasparenza;
- Pulizie degli edifici (Ufficio tecnico).

Motivazione delle scelte:

Un corretto sviluppo economico e culturale del territorio dipende dal buon funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure dirette alla tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali.

Oltre all'efficientamento delle dinamiche organizzative dei servizi, si cerca di rafforzare la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità.

Finalità da conseguire:

Segreteria Generale:

- gestione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Attività di supporto a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale con i seguenti compiti/obiettivi principali:
- gestione del Protocollo Generale sia in arrivo che in partenza, dell'archivio corrente di deposito e dell'albo pretorio che dal 1/01/2011 è obbligatoriamente on-line, nonché notificazione degli atti del Comune o di altre amministrazioni pubbliche;
- assistenza agli Organi elettivi con predisposizione degli ordini del giorno, pubblicazione delle deliberazioni, verbalizzazioni delle sedute, gestione delle procedure di interrogazioni e interpellanze, raccolta degli atti deliberativi e conservazione digitale degli stessi, gestione calendari appuntamenti e riunioni;
- gestione attività di difesa delle ragioni del Comune, sia nei rapporti interni che esterni all'amministrazione;
- gestione servizio contratti, nello svolgimento di attività amministrative connesse agli appalti di lavori pubblici, all'acquisizione di beni e servizi; contratti di locazione attivi e passivi e stipulazione di convenzioni;
- gestione delle polizze assicurative;
- gestione dei servizi e concessioni cimiteriali.

A seguito della rinuncia da parte della ditta in essere allo svolgimento del servizio di pulizia dei principali stabili comunali, nell'attesa di predisporre una nuova gara, si affiderà il nuovo servizio ad altra ditta con assunzione di personale del luogo.

Gestione del Personale e sviluppo organizzativo: Assolvimento delle competenze istituzionali di settore (gestione procedure concorsuali e selettive, gestione pianta organica, gestione risorse umane, assunzione di personale a tempo determinato, formazione e aggiornamento del personale, con il fine di migliorare l'efficienza e funzionalità degli uffici, anche attraverso la definizione di nuove strategie organizzative e di sviluppo).

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Operatore

n.1 Esecutore
Patrimonio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.604,24	157.604,24	157.604,24	157.604,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.326,89	66.326,89	69.914,64	69.914,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	227.931,13	227.931,13	229.518,88	229.518,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.903,91	320.400,09	307.994,41	307.876,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	560.835,04	548.331,22	537.513,29	537.395,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.725,13	Previsione di competenza	580.245,15	560.835,04	537.513,29	537.395,25
			di cui già impegnate		104.934,56	14.470,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.797,84	548.331,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.725,13	Previsione di competenza	580.245,15	560.835,04	537.513,29	537.395,25
			di cui già impegnate		104.934,56	14.470,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.797,84	548.331,22		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio, delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Gestione economica finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilanci annuali e pluriennali, piani, risorse e obiettivi, DUP, bilancio consolidato);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
 - i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- la gestione del Servizio Economato.

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 e precedenti;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174.

Obiettivi

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Mai come quest'anno, in situazione di emergenza COVID-19, si rende necessario monitorare gli equilibri di bilancio, ancor più di quanto già ordinariamente prescritto, un costante ed attento monitoraggio della situazione di cassa e di competenza, prevedendo eventualmente anche più di una deliberazione consigliare di verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TUEL, anticipando se necessario anche la verifica che scade a luglio.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 Funzionario
- n. 1 Istruttore direttivo
- n. 1 Istruttori contabile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.171.414,14	3.188.414,14	3.110.971,89	3.130.161,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.300,00	82.300,00	68.700,00	68.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.253.714,14	3.270.714,14	3.179.671,89	3.198.861,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.021.333,93	-2.479.270,88	-2.966.779,98	-2.985.969,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.380,21	791.443,26	212.891,91	212.891,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.548,47	Previsione di competenza di cui già impegnate	227.539,27	232.380,21	212.891,91
			di cui fondo pluriennale vincolato	24.196,45	10.970,24	
			Previsione di cassa	197.950,17	791.443,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.548,47	Previsione di competenza di cui già impegnate	227.539,27	232.380,21	212.891,91
			di cui fondo pluriennale vincolato	24.196,45	10.970,24	
			Previsione di cassa	197.950,17	791.443,26	

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente. In stato di emergenza da COVID- 19 anche il sistema tributario subirà le conseguenze delle difficoltà economiche dei contribuenti, si dovranno costantemente monitorare gli equilibri di bilancio.

Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 Funzionario
- n. 1 Istruttore direttivo
- n. 2 Istruttori contabili

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.500,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.500,00	43.000,00	30.500,00	30.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	60.927,79	Previsione di competenza	69.165,13	39.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.023,72	43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.927,79	Previsione di competenza	69.165,13	39.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.023,72	43.000,00		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali

Obiettivi

Questo programma prevede le somme per la manutenzione e la gestione del patrimonio comunale, la gestione di tutti gli impianti termici, su cui l'Amministrazione ha posto particolare attenzione in questi anni, riducendo sensibilmente i costi e iniziando un processo di ammodernamento che dovrebbe portare in breve tempo alla riqualificazione dell'esistente.

Inoltre, questo programma prevede anche la gestione di tutte le concessioni in essere con il demanio pubblico e il Consorzio di bonifica Delta Po Adige. Tolto ultimo periodo. Da sottolineare che dallo scorso anno la gestione delle concessioni con l'Ispettorato di Porto di Venezia sono passate in capo al Comune che riscuote i canoni e versa il 50% alla Regione. Le somme introitate purtroppo sono molto esigue (qualche centinaio d'euro) a fronte di un importante impegno lavorativo.

Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche con l'utilizzo di queste somme.

Personale

n. 1 Funzionario

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.745,42	260.263,73	259.813,23	269.813,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.745,42	260.263,73	259.813,23	269.813,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	97.945,29	Previsione di competenza	184.843,96	210.692,19	237.760,00	247.760,00
			di cui già impegnate		15.852,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.018,01	210.692,19		
2	Spese in conto capitale	32.136,74	Previsione di competenza	394.564,93	51.053,23	22.053,23	22.053,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.983,51	49.571,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.082,03	Previsione di competenza	579.408,89	261.745,42	259.813,23	269.813,23
			di cui già impegnate		15.852,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.001,52	260.263,73		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione complessiva della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) e l'affidamento dei servizi di progettazione.

Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con i lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di Responsabile della Sicurezza, Energy Manager, ecc... nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Mantenimento degli automezzi e del patrimonio comunale. Gestione e manutenzione del servizio di WI.FI. pubblico. Mantenimento certificazioni ambientali. Saranno affidati nuovi incarichi di progettazione legati all'approvazione della Variante al Piano degli Interventi (Relazione agronomica e Piano comunale di classificazione acustica).

Programmazione opere pubbliche

Come da piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022.

Personale

n. 1 Funzionario
n. 3 Istruttori Tecnici
n. 1 Operatore Ufficio
n. 2 Operai

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.160,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.310,00	92.310,00	92.310,00	92.310,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	296.270,66	361.676,52	288.895,18	289.895,18

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.580,66	453.986,52	381.205,18	382.205,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.325,65	Previsione di competenza	422.601,94	419.213,66	381.205,18	382.205,18
			di cui già impegnate		32.854,37	48,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.245,62	389.592,29		
2	Spese in conto capitale	64.394,23	Previsione di competenza	5.018,30	18.367,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.053,19	64.394,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.719,88	Previsione di competenza	427.620,24	437.580,66	381.205,18	382.205,18
			di cui già impegnate		32.854,37	48,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	507.298,81	453.986,52		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le attività che rientrano nell'ambito di questo programma, per quanto concerne i servizi demografici, sono dettagliatamente previste e regolate dall'ampia normativa vigente in materia di anagrafe della popolazione, documentazione amministrativa, stato civile, elettorale, leva militare, statistiche e censimenti demografici. Rientrano nel programma anche le principali funzioni di tipo amministrativo nell'ambito della polizia mortuaria. Per tutte le funzioni svolte, l'ufficio preposto alla realizzazione del programma rappresenta uno dei punti di contatto più diretto tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini.

Obiettivi

Dare applicazione alla normativa nazionale sulla formazione e tenuta dei registri di stato civile, tenendo altresì conto della giurisprudenza e della dottrina in continua evoluzione in conseguenza della trasformazione dei modelli di vita. Cercare di migliorare lo standard qualitativo attraverso lo studio approfondito, anche con partecipazione ad attività di formazione, delle normative inerenti le materie di competenza che presentano complessità e gravosità. Inoltre, il D.P.R.n.126/2015 introduce la disciplina attuativa dell' ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) . Il passaggio graduale dall'anagrafe comunale all'anagrafe unitaria iniziata a dicembre 2019 , sarà completata all'inizio dell'anno 2020.

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva , elettorale, statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. In particolare, l'attività dell'ufficio servizi demografici è tesa al miglioramento del servizio erogato in termini di ottimizzazione semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa vigente. In seguito all'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 è stata ridotta la funzionalità degli sportelli anagrafici con l'obbligatorietà della apertura per il solo ufficio stato civile per le registrazione delle nascite e gli adempimenti legati alle morti dei cittadini. Tutela e prevenzione dovranno essere applicate per la sicurezza degli utenti e dei dipendenti. E' stato disposto che le istanze o richieste di certificazioni siano presentate solo tramite mail/fax o pec, oppure anche previo appuntamento evitando il contatto con l'utenza che non sia stato programmato e, quindi in grado di svolgersi con la predisposizione di tutte le misure di protezione precostituite.

Personale

- n. 1 Funzionario
- n. 2 Istruttore Amministrativo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.595,04	194.805,51	174.388,64	148.341,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.095,04	221.305,51	200.888,64	174.841,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.579,88	Previsione di competenza	182.288,15	228.095,04	200.888,64	174.841,34
			di cui già impegnate		6.923,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.856,76	221.305,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.579,88	Previsione di competenza	182.288,15	228.095,04	200.888,64	174.841,34
			di cui già impegnate		6.923,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.856,76	221.305,51		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'attività si propone di implementare il sistema informatico con gli aggiornamenti dei programmi alle nuove normative ed esigenze che l'Ente è chiamato a rispettare. La gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale sono elementi fondamentali per lo sviluppo e la modernità dell'azione amministrativa.

La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare ed aumentare i servizi e le informazioni forniti alla cittadinanza (sito web istituzionale, intranet comunale, sistema informativo territoriale, servizi on-line, realizzazione applicativi...), rappresenta il cuore pulsante dell'Ente.

Personale

n.1 Funzionario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.682,20			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.682,20			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza	77.728,84	73.682,20	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	77.728,84	73.682,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
 Si richiama quanto sopra.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.602,03	Previsione di competenza	16.121,44	2.500,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.466,84	2.200,00		
2	Spese in conto capitale	237,90	Previsione di competenza	3.078,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				5.721,35			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.839,93	Previsione di competenza	19.199,44	2.500,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.188,19	2.200,00		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Include tutte quelle attività e gestioni relative ai seguenti servizi:

- Polizia Locale (Polizia Amministrativa, Commerciale, Sanitaria, Stradale, Edilizia, Ambientale e Giudiziaria, funzioni demandate dalla L. 65/86);
- Protezione Civile.

► POLIZIA LOCALE

Il programma si basa sulle Attività Istituzionali previste ai sensi della Legge n. 65 del 07/03/1986 (Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale) e dalla L. R. 40 del 09/08/1988 (Norme in materia di Polizia Locale), pertanto di Polizia Stradale - Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 e Regolamento d'Esecuzione, D.P.R. 495/92; Attività di Polizia Giudiziaria – Codice Penale, R.D. n. 1398 del 19/10/1930 e Codice di Procedura Penale, D.P.R. n. 447 del 22/09/1988; ausiliarie di Pubblica Sicurezza – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18/06/1931.

Partendo da un'intensa attività di prevenzione e di repressione degli illeciti sia amministrativi che penali, con la presenza del personale del Comando sia all'esterno nel centro abitato, nelle frazioni, nelle località e nelle strade extraurbane (statali e provinciali) che attraversano il territorio comunale che con orario di apertura al pubblico presso gli uffici del Comando.

Il Servizio si svolge con l'impiego di un Comandante e di due operatori e la possibilità di nuova assunzione. Il Comando prevede la Gestione diretta delle procedure sanzionatorie con l'esternalizzazione in house dei servizi di gestione e notifica verbali, gestione insoluti. Inoltre, rimangono in capo al Comando tutte le procedure di accertamento, l'istruttoria delle pratiche per ricorso al Giudice di Pace ed al Prefetto, alla riscossione quindi con servizio di cassa, nonché formazione dei ruoli. Inoltre attività di rilievo dei sinistri stradali nel centro abitato e sulle altre strade del territorio supportati con adempimenti amministrativi e di Polizia Giudiziaria conseguenti. A supporto dei servizi è prevista, oltre all'adeguamento di legge di strumentazione in dotazione al Comando (revisione e taratura delle apparecchiature Telelaser e Autovelox mod. 104/C2), la gestione di un'apparecchiatura fissa di rilevamento velocità collocata al km 2+660 della SP 46 "Corbola-Taglio di Po", con procedure di verbalizzazione da parte del Comando con l'ausilio di software specifici e dell'esternalizzazione della stampa. Quanto posto in evidenza rappresenta l'operatività prevista dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 nr. 285, così come modificato dalla Legge nr. 241/03) che prevede la possibilità di accertare infrazioni alle norme di comportamento previste dallo stesso, in particolare all'art. 142 (Limiti di velocità), attraverso apparecchiature di rilevamento direttamente gestite dagli organi di Polizia Stradale, quali la Polizia Locale, ai sensi dell'art. 12 (Espletamento dei Servizi di Polizia Stradale), c. 1, lett. e) dello stesso codice tanto da giustificare la previsione di bilancio in entrata. E' prevista l'acquisizione di nuova segnaletica e strumentazione tecnica per le attività d'istituto anche in regime di convenzione. Con progetti specifici sono in previsione altre attività di pianificazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, la realizzazione di nuova segnaletica per il miglioramento della viabilità ordinaria, controlli specifici nell'ambito sanitario animale. Inoltre attività amministrative congiunte con il supporto personale di altri uffici comunali a supporto dei procedimenti del Comando.

Funzioni di controllo amministrativo e penale per violazioni ad Ordinanze e Regolamenti Comunali. Anche controlli in esercizi commerciali e pratiche Suap, verifica di posteggi fissi in area pubblica, vigilanza del mercato settimanale che si tiene il venerdì.

Per quanto riguarda l'anagrafe canina la Legge Regionale prevede l'iscrizione presso l'USLL distrettuale, tuttavia l'ufficio continua ancora ad aggiornare nell'apposito registro quanto viene comunicato dai possessori di cani sul territorio.

Nei periodi scolastici è prevista la vigilanza, con la presenza di due ed anche tre unità di operatori di PL, sia nei momenti di ingresso che di uscita degli alunni. Sempre in ambito scolastico, Operatori del Comando svolgeranno inoltre Lezioni di Educazione Stradale generale rivolta agli studenti dell'istituto comprensivo. È prevista, inoltre, la Giornata di Educazione Stradale, una lezione pratica con veicoli su strada. Sempre nell'intento di una maggior educazione alla circolazione, il Comando è già attivo nel progetto "Pedibus" che coinvolge Ulss5 Polesana e Istituto Scolastico Comprensivo.

Nel periodo fieristico, durante le manifestazioni di carattere culturale e sportivo, nei mercati settimanali oltre che all'adozione di specifiche ordinanze, viene data priorità all'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda il commercio si rilasceranno licenze di commercio su area pubblica, concessioni temporanee per lo spettacolo viaggiante.

Le procedure di Depenalizzazione previste dalla L. 689/81, con emissione di Ingiunzioni di pagamento o archiviazione saranno sempre seguite dallo stesso ufficio. In ambito di Polizia Giudiziaria, attività di indagine relativamente all'accertamento di reati, in materia di edilizia, di infortunistica stradale, alle dipendenze del Pubblico Ministero, nonché querele di parte. Partecipazione a tutte le manifestazioni di carattere istituzionale, garantendo pubblica sicurezza e ordine pubblico, regolando anche la viabilità ai cortei e processioni cittadine.

Esecuzione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.)

Accertamenti Anagrafici con controllo delle relative Cessioni di Fabbricato (Antiterrorismo ai sensi dell'Art. 12 del D. L. 21/03/1978, n. 59 e di ospitalità e/o assunzione di cittadino straniero Art. 7 del D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286) e Art. 147 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e comunicazioni di convivenza stranieri alla Questura di Rovigo.

Rilascio di certificazioni per addetti al settore agricolo, autorizzazioni per la posa di insegne pubblicitarie; redatti rapporti per violazioni in materia urbanistica-edilizia. Azione di vigilanza a manifestazioni fieristiche, culturali e sportive, controllo mercati settimanali; emanazione ordinanze e di chiusura strade, rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche, concessioni di suolo pubblico, emissioni ingiunzioni di pagamento, istruttoria pratiche delle concessioni di competenza. Partecipazione a manifestazioni, cortei, processioni in merito all'ordine pubblico. Accertamenti anagrafici, dichiarazioni agricoltura, rilascio autorizzazioni per cartelli pubblicitari e pubblicità sonora, rapporti per violazioni in materia urbanistica-edilizia, rilevazione incidenti stradali, attività di Polizia Giudiziaria.

Infine attività di formazione ed aggiornamento presso enti nazionali e regionali di formazione professionale per quanto riguarda la normativa e le attività operative di applicazione.

Le scelte sono motivate primariamente per la salvaguardia della sicurezza urbana, il miglioramento della qualità della vita con ruolo di controllo del territorio in collaborazione con le forze dell'ordine praticando prevenzione e contrasto degli illeciti.

Obiettivi

Puntando sempre più su una maggior presenza sul territorio, che mira anche a quella definita *sicurezza percepita*, vi è anche l'esigenza di un servizio sempre più efficace, oltre che l'obiettivo di dare incisività ai servizi esterni del Comando mantenendo un continuo rapporto con il pubblico anche nei rapporti front office dell'ufficio. La Polizia Locale rappresenta oggi la Polizia più vicina ai cittadini ed incardina il concetto di "Polizia di Prossimità" per rispondere alla necessità di semplificare il passaggio tra le richieste della cittadinanza e le risposte dell'Amministrazione; tutto ciò serve a far sì che i cittadini non possano sentirsi soli davanti ai problemi riguardanti la sicurezza, mirando agli interventi operativi di risoluzione dei problemi, all'accertamento delle violazioni e alla successiva repressione.

Personale

Risorse umane da impiegare nel servizio:

- Comandante con grado di Vicecommissario
- Assistente;
- Agente.

Patrimonio

Veicoli in dotazione con allestimento ai sensi del Nuovo C.d.S.: Fiat Stilo, Fiat Punto, un motoveicolo, due velocipedi.

Videocamere territoriali

Un'apparecchiatura fissa di rilevamento di velocità.

Un autovelox mobile 104/C2 con stampante.

Un telelaser digitale con stampante

Dotazioni d'ufficio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	512.000,00	252.000,00	512.000,00	512.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	512.000,00	252.000,00	512.000,00	512.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-109.031,93	129.793,28	-134.430,02	-134.430,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	402.968,07	381.793,28	377.569,98	377.569,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	77.757,24	Previsione di competenza	273.042,76	402.968,07	377.569,98
			di cui già impegnate		64.936,19	48,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	317.607,81	381.793,28	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.014,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.757,24	Previsione di competenza	275.542,76	402.968,07	377.569,98
			di cui già impegnate	64.936,19	48,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	324.621,81	381.793,28	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.440,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.440,00			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
 Istruzione e assistenza scolastica.

Le finalità operative sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo funzionale, onde consentire l'effettivo soddisfacimento del diritto alla studio per tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli socio-economico-culturali che ne impediscono il perseguimento (politiche sociali/educative).

L'ufficio continuerà nel lavoro svolto fino ad ora, garantendo la refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia con i relativi controlli.

Sarà curata la promozione della Commissione Mensa al fine di garantire una adeguata qualità del servizio di refezione nelle scuole materne.

Il programma prevede le somme per la realizzazione di alcuni interventi nell'Asilo nido.

Personale

- n.1 Funzionario
- n.1 Istruttore Amministrativo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.226,32	148.707,33	778.848,00	126.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.226,32	148.707,33	778.848,00	126.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.955,17	Previsione di competenza	116.421,00	126.589,29	126.200,00	126.200,00

			di cui già impegnate		81.859,28	80.929,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.876,14	126.589,29		
2	Spese in conto capitale	3.626,93	Previsione di competenza	46.772,85	61.637,03	652.648,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.532,98	22.118,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.582,10	Previsione di competenza	163.193,85	188.226,32	778.848,00	126.200,00
			di cui già impegnate		81.859,28	80.929,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.409,12	148.707,33		

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

Descrizione del programma, motivazione delle scelte e obiettivi

Per quanto riguarda l'istruzione pubblica si precisa che nel territorio dell'Ente è presente solo la scuola dell'obbligo e l'ufficio continuerà nel lavoro svolto fino ad ora per l'approvvigionamento dei materiali didattici, l'affidamento e la gestione dei servizi di trasporto scolastico e l'acquisto di testi per gli alunni della scuola primaria. L'ufficio garantirà altresì la refezione scolastica per le classi della scuola primaria che effettuano il rientro pomeridiano con i relativi controlli. Verranno assicurati all'Istituto comprensivo l'acquisto del materiale di pulizia per i vari plessi scolastici. Il programma prevede le somme per la ristrutturazione e messa in sicurezza/adeguamento normativo della Scuola media E. Maestri.

Personale
n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Amministrativo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	736.822,00	100.000,00	198.255,58	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	836.922,00	200.100,00	298.355,58	100.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.739.137,50	-1.990,59	-171.105,58	27.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.576.059,50	198.109,41	127.250,00	127.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	27.666,50	178.051,00	149.450,00	127.250,00	127.250,00
			35.065,50	2.562,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.052,44	150.050,00		
2	Spese in conto capitale	48.059,41	Previsione di competenza	2.901.234,94	4.426.609,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.600,43	48.059,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.725,91	Previsione di competenza	3.079.285,94	4.576.059,50	127.250,00	127.250,00
			di cui già impegnate		35.065,50	2.562,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.652,87	198.109,41		

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

Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: "Cultura".

L'esercizio delle funzioni relative alla cultura si sviluppano prevalentemente attorno alle iniziative della Biblioteca Comunale attraverso la presentazione di libri, incontri con l'autore ed iniziative varie promosse anche a livello provinciale e regionale per la promozione della lettura.

Il servizio biblioteca, inserito nella rete provinciale, è unificato con l'ufficio informagiovani e la gestione è stata affidata ad una cooperativa che garantisce la presenza di un operatore specializzato per ventiquattro ore settimanali; si proseguirà, inoltre, al sostegno ed allo sviluppo della ormai consolidata Università Popolare.

Presso "SALA EUROPA" saranno sostenute tutte quelle attività a carattere culturale che le associazioni locali intenderanno promuovere. L'assessorato alla cultura intende inoltre sostenere manifestazioni ed eventi particolarmente importanti e significativi per la promozione del territorio come la rassegna teatrale dialettale.

Personale

n.2 Istruttori Amministrativi

n.1 Operatore Ufficio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.120,00	111.620,00	35.080,00	35.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.620,00	112.120,00	35.580,00	35.580,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.819,12	Previsione di competenza di cui già impegnate	48.473,26	39.620,00	35.580,00
						35.580,00

					12.078,30	24,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.305,63	42.120,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		70.000,00		
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.819,12	Previsione di competenza	48.473,26	109.620,00	35.580,00	35.580,00
			di cui già impegnate		82.078,30	24,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.305,63	112.120,00		

Descrizione del programma , motivazione delle scelte e obiettivi

Il servizio intende proseguire nella propria attività mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate, in collaborazione con le associazioni e società sportive del comune e della provincia, nonché a sostenere quelle direttamente promosse dalle associazioni e società sportive.

Nell'ottica di una gestione sempre più efficiente degli impianti sportivi si cercherà di perfezionare le convenzioni in essere con le società sportive anche al fine di perseguire un'azione di miglioramento dei livelli di fruibilità degli impianti.

Le risorse destinate tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le disponibilità delle stesse.

Le risorse sono inoltre dedicate alla ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, è previsto un terzo stralcio e un quinto stralcio, in fase di ultimazione il primo, secondo e quarto.

Personale

n.1 Funzionario

n.2 Istruttori Amministrativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.402,77	170.627,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.402,77	176.627,01	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.369.651,72	170.836,30	30.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.481.054,49	347.463,31	36.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.402,24	Previsione di competenza 59.500,00	40.500,00	36.000,00	53.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.713,69	40.500,00		
2	Spese in conto capitale	94.369,76	Previsione di competenza	1.112.372,28	2.440.554,49		
			di cui già impegnate		681.952,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793.298,07	306.963,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.772,00	Previsione di competenza	1.171.872,28	2.481.054,49	36.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate		681.952,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	863.011,76	347.463,31		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio biblioteca, inserito nella rete provinciale, è unificato con l'ufficio "Informagiovani" e la gestione è stata affidata ad una cooperativa che garantisce la presenza di un operatore specializzato per ventiquattro ore settimanali.

Sostegno a favore delle realtà sportive esistenti sul territorio tramite l'erogazione di contributi per le attività svolte, sia in attuazione delle convenzioni approvate nel 2017 che sono state prorogate fino al 30 giugno 2020, sia attraverso il supporto che l'Ente Locale può offrire per risolvere o attenuare le problematiche che tali associazioni incontrano nello svolgimento delle loro funzioni. Probabilmente si renderà necessaria un'ulteriore proroga delle Convenzioni in essere in quanto l'emergenza epidemiologica da COVID 2019, ha interrotto l'attuazione delle nuove modalità di affidamento previste da ANAC .

Particolare attenzione sarà rivolta alle Associazioni Sportive che promuovono e curano iniziative a favore del mondo giovanile favorendo l'avvicinamento dei ragazzi al mondo dello sport e a quelle Associazioni giovanili locali che si propongono per sviluppare progetti di socializzazione, favorendo esperienze all'estero come quelle promosse attraverso il programma "Erasmus plus"

Personale

n.1 Funzionario

n.2 Istruttori Amministrativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.800,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.314,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.314,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.800,00	Previsione di competenza	5.314,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.114,80			

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Siamo convinti che il turismo sia una risorsa fondamentale per il rilancio e il futuro sviluppo dell'economia del nostro Delta e Taglio di Po, anche grazie alla sua centralità, deve essere protagonista di questo settore così strategico per le future generazioni.

Puntare sulla promozione della qualità delle attività ricettive, delle eccellenze storico-artistiche, delle piste ciclabili e attracchi per coniugare l'intermodalità di visitazione.

La presenza del nostro Comune nel Parco del Delta del Po, anche nell'ottica della futura governance interregionale dell'Ente, dovrà essere fondamentale dopo anni di immobilismo. Essenziale dovrà essere il coinvolgimento delle comunità locali e delle categorie economiche per valorizzazione in pieno le ricchezze paesaggistiche del territorio e ridare al territorio la facoltà di decidere il suo futuro, riconosciuto dall'Unesco quale patrimonio culturale ed ambientale a valenza mondiale.

- Istituire la Consulta del Turismo per la creazione di una rete tra gli operatori turistici e istituzionali per avviare progettualità concrete che permettano di accedere a finanziamenti europei e regionali;
- Istituire l'Ufficio Informazioni Turistiche, punto di riferimento per i turisti che decidono di trascorrere una vacanza nel Delta;
- Piste ciclabili e servizi ciclo-turistici devono diventare un punto di forza e di attrazione per la visitazione di un territorio che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, potenziando progetti come la ciclovia "VenTo";
- Reperire i finanziamenti per realizzare un'area sosta camper a Taglio di Po;

Dal punto di vista ambientale, storico e turistico gli argini sono una risorsa che va salvaguardata, vissuta e utilizzata. Tutti gli sforzi dovranno essere volti a ottimizzare tutto questo nel miglior modo possibile, come ad esempio la creazione e la promozione di nuovi percorsi ciclabili che vadano ad intersecarsi con la "Via delle Ville Venete".

Inoltre riteniamo sia necessario proseguire nel virtuoso percorso delle certificazioni ambientali che rappresentano un biglietto da visita importante anche dal punto di vista turistico e di tutte quelle attività di promozione del nostro territorio come le consolidate "Lezioni di territorio".

Infine è fondamentale collaborare con tutti gli Enti che lavorano nel territorio, non solo per facilitare e aiutare le attività private, ma anche per creare importanti sinergie che permettano a Taglio di Po di consolidare una attività che sarà sempre più fondamentale nel futuro.

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Operatore Ufficio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	18.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	7.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	18.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	7.500,00		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli investimenti sono fondamentali per una Comunità come quella di Taglio di Po, per quello tra gli obiettivi principali vi è il recupero ed il miglioramento del patrimonio esistente, ammodernandolo e rendendolo efficiente ed adatto alle necessità.

Le risorse finanziano la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Polesinello e la gestione e messa a norma del ponte in barche di Gorino Sullam, opera quasi conclusa, in fase di rendicontazione.

E' in corso inoltre la pulizia e la sistemazione dello scolo Milani e del fosso a lato del Campo sportivo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	558.146,27	784.859,64	377.727,05	377.727,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	711.146,27	817.859,64	380.727,05	380.727,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	226.681,64	Previsione di competenza di cui già impegnate	468.317,77	413.006,19	380.727,05
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.348,73	
			Previsione di cassa	561.499,70	466.933,27	

2	Spese in conto capitale	91.752,28	Previsione di competenza	460.745,05	298.140,08		
			di cui già impegnate		246.631,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.127,02	350.926,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.433,92	Previsione di competenza	929.062,82	711.146,27	380.727,05	380.727,05
			di cui già impegnate		256.979,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	728.626,72	817.859,64		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.700,00	Previsione di competenza		4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.700,00	Previsione di competenza		4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.926,71	1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.926,71	1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	74.926,71	74.926,71		
			di cui già impegnate		74.926,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.926,71	74.926,71		
			di cui già impegnate		74.926,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata. Istituzione delle guardie ambientali.

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Amministrativo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.133.724,09	1.153.986,87	1.133.724,09	1.133.724,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.133.724,09	1.153.986,87	1.133.724,09	1.133.724,09
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-80.516,31	-9.965,96	-80.516,31	-80.516,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.053.207,78	1.144.020,91	1.053.207,78	1.053.207,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	598.102,07	1.052.687,03	1.053.207,78	1.053.207,78	1.053.207,78
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.112.952,52	1.144.020,91	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	598.102,07	Previsione di competenza	1.052.687,03	1.053.207,78	1.053.207,78	1.053.207,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.112.952,52	1.144.020,91		

Descrizione del programma:

Questo programma prevede al suo interno la gestione del servizio idrico e quindi il rapporto tra il Comune, Acque Venete e il Consiglio di Bacino. Nel 2016 è stato predisposto il Piano delle Acque, un importantissimo strumento che permetterà nei prossimi anni di intervenire su tutte quelle situazioni di criticità che creano vari problemi in parecchie zone di Taglio di Po durante temporali di particolare intensità.

Personale

n.1 Funzionario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.389,80	61.389,80	61.389,80	61.389,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.389,80	61.389,80	61.389,80	61.389,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-57.840,80	-47.983,14	-57.840,80	-57.840,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.549,00	13.406,66	3.549,00	3.549,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti					
			Previsione di competenza	3.849,00	3.549,00	3.549,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.849,00	3.549,00	

2	Spese in conto capitale	9.857,66	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.857,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.857,66	Previsione di competenza	3.849,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.849,00	13.406,66		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione e riqualificazione della viabilità e degli spazi urbani, valutando anche soluzioni innovative in collaborazione con privati ed enti pubblici.

Obiettivi

Mantenere e migliorare la viabilità pubblica con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale ed alle nuove necessità del territorio e della popolazione.

Personale

n.1 Funzionario
n.2 Istruttori Tecnici
n.1 Operatore Ufficio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			800.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.507,00	5.507,00	805.507,00	205.507,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.741,21	138.838,49	-5.507,00	494.493,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.248,21	144.345,49	800.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	118.097,28	Previsione di competenza	26.248,21	26.248,21	800.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate		26.248,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.487,61	144.345,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.097,28	Previsione di competenza	26.248,21	26.248,21	800.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate		26.248,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.487,61	144.345,49		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nell'ambito del **Servizio di Protezione Civile**, il **Gruppo Intercomunale di Volontari "Isola di Ariano"** (Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po) ha ottenuto l'iscrizione all'**Albo Nazionale** e continuerà le proprie attività distrettuali con un programma concordato di esercitazioni addestrative. A seguito dell'adozione del Piano Comunale di Emergenza (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/10/2008) è stato attivato un numero di reperibilità per eventuali emergenze di protezione civile. In particolare, la Sezione di Taglio di Po svolge attività di formazione continua, tanto da avere al suo interno un gruppo con la specialità di Antincendio ad Alto Rischio, reclutando anche diversi giovani. Inoltre è operativa per emergenze sia locali che fuori dal proprio distretto, come ha già dimostrato in passato.

Obiettivi

La sicurezza dei cittadini e del territorio sono in primis gli obiettivi della protezione civile, tanto da essere presente sempre nel verificarsi dei vari eventi calamitosi ed anche in quelli di minor entità.

Personale

Il personale della Sezione di Protezione Civile di Taglio di Po è formato dal Coordinatore e da nr. 40 volontari.

Patrimonio

Attualmente sono dotati di una sede data in comodato d'uso dall'A.I.Po in Via Trieste n. 46.

Il gruppo possiede dotazione personale (D.p.i.), strumenti di lavoro (imbarcazione con motore 25 hp di proprietà del comune, motopompa carrellata da 2500 lt al minuto di proprietà del comune, nr. 3 motopompe 650 lt al minuto di proprietà del comune, una motopompa barellata dal 2500 lt al minuto di proprietà della Provincia, una motopompa di 1000 lt al minuto di proprietà della Provincia, Gruppo elettrogeno da 6,5 kg di proprietà della Provincia, due gruppi elettrogeni da 3 kw di proprietà del comune, un rimorchio da 10 q di proprietà della Provincia, un carrello appendice da 6,5 q. di proprietà del comune, due tende da 6 posti di proprietà del comune, una torre faro pneumatica della Provincia, cinture di sicurezza, corde, badili, forche, guanti, attrezzatura e utensileria varia di proprietà del comune, una motosega Husqvarna della Provincia, sala operativa dotata di pc portatile del comune, 5 pc fissi della Provincia, 10 apparati radio portatili 43 mhz del comune, una radio jesus in whf-uhf del comune, radio intek 5430 43 mhz del comune, radio rcs 33 whf della provincia, radio rcs 45 tetra della provincia, 2 portatili radio simoko rsp whf, 4 midland radio portatili pmr del comune, sistema batteria tampone del comune, 4 alimentatori 13,8 volt del comune, ups riello della provincia, una stampate/fax brother della provincia, 12 estintori, 3 borsoni completi per 3 volontari per servizi antincendio alto rischio), veicoli: un Land Rover 110 Defender immatricolata 2006 di proprietà della Provincia di Rovigo, una Fiat Uno di proprietà del comune immatricolata 1990.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.080,00	8.080,00	5.930,00	5.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.080,00	8.080,00	5.930,00	5.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.891,00	Previsione di competenza	10.673,20	8.080,00	5.930,00	5.930,00
			di cui già impegnate		819,84	397,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.746,36	8.080,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.891,00	Previsione di competenza	10.673,20	8.080,00	5.930,00	5.930,00
			di cui già impegnate		819,84	397,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.746,36	8.080,00		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione ha la consapevolezza che prendersi cura dei minori significa prendersi cura del paese futuro, di cittadini di cui promuovere il protagonismo e la partecipazione, senza trascurare l'importanza degli aspetti della tutela.

Il servizio dell'Asilo Nido Comunale "Girasole" costituisce un sistema di opportunità educativa per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini in tenera età. Il Comune di Taglio di Po ha concesso la gestione dell' asilo nido sottoforma di contratto di concessione di Servizi a Cooperativa Sociale Onlus.

Obiettivi

Occorre attivare reti di risorse ed ottimizzare quelle esistenti, al fine di prevenire situazioni di disagio ed emarginazione ed attivare le istituzioni e le risorse territoriali per tutti i minori, sia che vivano in situazioni non problematiche sia che si trovino in situazioni di difficoltà. L'Amministrazione si impegnerà per realizzare un maggior coordinamento tra servizi del Comune e dell'A.S.L.5 Sostenere il servizio dell' Asilo Nido quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale. Fornire sostegno ai genitori. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali, l'asilo nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale. In seguito all'emergenza epidemiologica dettata dal COVID-19 l'Asilo Nido Girasole "Girasole" è stato chiuso dal 24 febbraio 2020 in base a disposizioni ministeriali .

Personale

n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Direttivo
n. 1 Istruttore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.190,57	125.190,57	108.300,00	89.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.190,57	125.190,57	108.300,00	89.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.017,91	Previsione di competenza	86.229,33	125.190,57	108.300,00	89.300,00
			di cui già impegnate		673,44	336,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.935,92	125.190,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.017,91	Previsione di competenza	86.229,33	125.190,57	108.300,00	89.300,00
			di cui già impegnate		673,44	336,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.935,92	125.190,57		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale s'impegna a mantenere e sviluppare l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica.

Obiettivi

L'obiettivo prioritario delle politiche sociali è rappresentato dall'accompagnamento progressivo del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta. Verranno attivati interventi di sostegno nella cura dei disabili, avvalendosi delle risorse regionali e comunali. Continuerà la collaborazione con i soggetti del terzo settore che operano a livello locale, sostenendone i progetti e i servizi resi. Continuerà l'impegno per favorire l'inserimento lavorativo e sociale (S.I.L.) di persone svantaggiate attraverso progetti di integrazione lavorativa, tramite il coordinamento di operatori professionali. A seguito dell'emergenza COVID-19 l'ULSS5 Polesana ha sospeso tutte le progettualità che erano state introdotte al fine di contenere il contagio.

Personale

- n.1 Funzionario
- n.1 Istruttore Amministrativo
- n. 1 Istruttore Direttivo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.280,00	Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.280,00	Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenute le attività a favore della popolazione anziana; settore particolarmente significativo nel nostro territorio, data la tendenza demografica relativa all'invecchiamento della popolazione.

Viene attivato dall'ufficio servizi sociali il sostegno alla domiciliarità: gestione cartacea ed informatica delle domande di Impegnative di cura domiciliare e Telesoccorso. E' previsto un Servizio di Assistenza Domiciliare, gestito dal C.I.A.S.S., rivolto agli anziani che non riescono svolgere autonomamente o con l'aiuto dei familiari le funzioni di igiene quotidiana e cura della persona, con l'intento di consentire il più possibile la permanenza presso le proprie abitazioni

Obiettivi

L'obiettivo che risulta prioritario nella politica sociale rivolta agli anziani è rappresentato dal mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare ovvero ritardando il più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti. L'autonomia delle condizioni di vita viene valorizzata anche attraverso la presenza di relazioni sociali garantite dalle locali associazioni di volontariato e dalle attività ludiche organizzate anche attraverso il sostegno dell'amministrazione.

Tra gli interventi di sostegno alla persona anziana, mantenere attenzione ed interesse verso le fasce economicamente più deboli.

L'emergenza COVID-19 ha inciso sull'operatività di numerosi servizi aventi grandissima importanza sul piano sociale a seguito delle indispensabili, rigorose misure introdotte dal governo.

Personale

- n.1 Funzionario
- n.1 Istruttore Amministrativo
- n. 1 Istruttore Direttivo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	107.499,98	107.499,98	117.500,00	117.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.499,98	111.499,98	121.500,00	121.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.269,90	Previsione di competenza	98.966,00	111.499,98	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.366,00	111.499,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.269,90	Previsione di competenza	98.966,00	111.499,98	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.366,00	111.499,98		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Si tratta di una area sociale che mira all'integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che generalmente hanno problematiche molto articolate. Tra queste il lavoro, la casa, costituiscono grossi ostacoli al processo di integrazione. Il programma comprende tutte le attività svolte a sostenere persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di marginalità sociale, lavorativa, educativa e culturale. Il programma comprende inoltre tutte le attività volte a sostenere i residenti che a causa della perdita del lavoro o delle modificate strutturazioni familiari (divorzi, separazioni od altro) si trovano in una condizione di emergenza abitativa con sfratti quasi sempre esecutivi; nel contempo si tenta di prevenire tali situazioni , prendendo in carico anche situazioni che faticano a far fronte al pagamento delle mensilità per affitti o mutui e che rischiano lo sfratto.

Obiettivi

Favorire l'integrazione dei soggetti a rischio esclusione sociale mediante percorsi di inserimento lavorativo e l'attivazione di percorsi di presa in carico e sostegno della persona, avvalendosi della figura professionale dell'assistente sociale e proseguendo nella collaborazione e cooperazione con il terzo settore. Svolgere attività lavorative sempre più puntuali e funzionali al raggiungimento di una buona qualità di vita delle persone che usufruiscono del servizio. Progettare gli interventi per l'accompagnamento dell'utenza alla risoluzione del problema presentato. L'emergenza COVID-19 ha inciso sull'operatività di numerosi servizi aventi grandissima importanza sul piano sociale a seguito delle indispensabili, rigorose misure introdotte dal governo.

Personale

n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Amministrativo
n. 1 Istruttore Direttivo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.077,02	40.727,02	26.600,00	38.900,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.077,02	40.727,02	26.600,00	38.900,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.183,98	Previsione di competenza	53.676,00	38.077,02	26.600,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.688,40	40.727,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.183,98	Previsione di competenza	53.676,00	38.077,02	26.600,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.688,40	40.727,02		

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenuti gli interventi atti a sostenere le famiglie, soprattutto quelle in momentanea difficoltà economica o fragilità sociale.

Obiettivi

In continuità con gli anni precedenti, l'Amministrazione Comunale si impegna a tutelare la famiglia in ogni sua forma e fase del ciclo di vita attraverso il consolidamento ed il miglioramento dei servizi già in essere: interventi a sostegno della genitorialità, a favore della prima infanzia, di tutela minorile e di sostegno economico.

Saranno attuati progetti di sostegno alle famiglie a rischio di emarginazione o con difficoltà oggettive temporanee e saranno promosse tutte quelle iniziative che si rivolgono alle famiglie, sia in tema di conciliazione tra vita familiare e professionale, sia su temi particolarmente sentiti e sensibili, di attualità, che coinvolgono gli adolescenti, con il coinvolgimento dell'istituzione scolastica e degli altri enti pubblici preposti (es: ASL).

Sarà garantita la tutela ed il collocamento di minori in situazioni di rischio, nonché di grave disagio familiare e sociale, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e non. Si continuerà con gli interventi a sostegno morale e materiale delle famiglie in stato di bisogno, potenziando anche l'erogazione di contributi economici per garantire un supporto, in particolare alle famiglie con minori. La funzione del Servizio Sociale professionale da parte dell'assistente sociale sarà finalizzato alla lettura ed alla decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse. A seguito dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 30/3/2020 per l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 sono stati istituiti dei buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, igiene della persona destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia suddetta

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Amministrativo

n. 1 Istruttore Direttivo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.153,00	124.306,00	86.153,00	86.153,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	96.653,00	134.806,00	96.653,00	96.653,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-477,75	-30.458,03	-64.853,00	-80.353,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.175,25	104.347,97	31.800,00	16.300,00
---	------------------	-------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.498,16	Previsione di competenza	59.707,11	96.175,25	31.800,00	16.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.988,47	104.347,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.498,16	Previsione di competenza	59.707,11	96.175,25	31.800,00	16.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.988,47	104.347,97		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano all'interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto all' ATER nella gestione del patrimonio relativo all' Edilizia Residenziale Pubblica.

Obiettivi

Sostenere l'attività di ATER e gestire graduatorie e richieste di mobilità tra utenti delle case popolari. Saranno definite e condivise con ATER linee e modalità per affrontare il crescente fenomeno dell'emergenza abitativa.

Personale

n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Amministrativo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.271,53	222.834,87	221.888,52	220.373,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.271,53	222.834,87	221.888,52	220.373,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	76.000,48	Previsione di competenza di cui già impegnate	255.028,55	233.271,53	221.888,52
				10.436,66		220.373,89

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.295,84	222.834,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.000,48	Previsione di competenza	255.028,55	233.271,53	221.888,52	220.373,89
			di cui già impegnate		10.436,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.295,84	222.834,87		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione sostiene e incentiva l'Associazionismo sia attraverso interventi diretti che indiretti.

Il Comitato dei Gemellaggi: organismo che ha lo scopo di programmare, organizzare e promuovere iniziative, volte a sviluppare, attraverso gli scambi, la cooperazione con le istituzioni scolastiche, culturali, sportive e produttive, e per rendere partecipi i cittadini delle iniziative. Da tempo, con alcuni Comuni dell' Emilia Romagna, è in essere una collaborazione, rivelatasi utile per partecipare a bandi di progetti europei, che vedono coinvolto anche il nostro Comune gemellato di Omisalj, in Croazia. Per realizzare gli obiettivi, e per il funzionamento del suddetto Comitato dei Gemellaggi, il Comune di Taglio di Po stanziava un fondo secondo le necessità e le disponibilità di bilancio.

Personale

n.1 Funzionario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	262.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	262.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			260.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	262.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto il servizio necroscopico e cimiteriale.

Obiettivi

Costruzione di nuovi loculi nel centro del Paese e a Polesinello

Parte seconda

Programmazione opere pubbliche

L'opera di costruzione e sistemazione di nuovi loculi nel cimitero di Taglio di Po e di Polesinello è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche e sarà realizzata nell'anno in corso per soddisfare le nuove necessità sorte nell'ultima annualità.

Personale

n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Tecnico
n.1 Operatore Ufficio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00	14.932,86	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	14.932,86	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.988,16	47.812,82	39.067,14	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.988,16	71.812,82	54.000,00	54.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.806,67	Previsione di competenza	63.673,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		3.609,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.673,00	54.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.824,66	Previsione di competenza	19.030,88	15.988,16		
			di cui già impegnate		15.988,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.260,74	17.812,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.631,33	Previsione di competenza	82.703,88	69.988,16	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		19.597,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.933,74	71.812,82		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.312,53	Previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.312,53	Previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.760,00	9.760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.760,00	9.760,00		

Descrizione del programma, motivazione delle scelte e obiettivi

Attività Produttive: gestione di tutte le attività (nuove aperture, subingressi, cessazioni e variazioni) relative al commercio in sede fissa, i pubblici esercizi, le attività di acconciatore ed estetista, che da marzo 2013 avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive, in delega alla CAMERA DI COMMERCIO di Rovigo e da luglio 2015 CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO.

Promozione del Turismo e delle Manifestazioni: rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni estive avviando la presentazione delle pratiche attraverso l'utilizzo dello Sportello Unico Attività Produttive.

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Amministrativo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	770,00	770,00	770,00	770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	770,00	770,00	770,00	770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.170,00	770,00	770,00	770,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.922,00	770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.170,00	770,00	770,00	770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.922,00	770,00		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo di riserva è iscritto nel bilancio 2020 per l'importo di € 22.954,00 ed è pari allo 0,35% della spese corrente.

Obiettivi

Gestione del fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

n.1 Funzionario

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.954,00		20.221,38	20.221,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.954,00		20.221,38	20.221,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti		Previsione di competenza		22.954,00	20.221,38	20.221,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		22.954,00	20.221,38	20.221,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia esigibilità di difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Il fondo crediti dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2020 per l'importo di € 492.211,41.

Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

n.1 Funzionario

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	492.211,41		462.197,27	462.197,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	492.211,41		462.197,27	462.197,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	531.852,79	492.211,41	462.197,27	462.197,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.471,13			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	531.852,79	492.211,41	462.197,27	462.197,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.471,13			

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

Gli oneri finanziari previsti per l'anno 2020 sono pari a € 416.194,80

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.194,80	416.194,80	404.129,84	392.258,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	416.194,80	416.194,80	404.129,84	392.258,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.708,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	428.294,91	416.194,80	404.129,84
			Previsione di cassa	428.294,91	416.194,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.708,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	428.294,91	416.194,80	404.129,84
			Previsione di cassa	428.294,91	416.194,80	

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Il comma 867 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 prevede la possibilità (già in vigore dal 2015 al 2017), per gli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare senza vincoli di destinazione (quindi anche per la spesa corrente) le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonchè dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Il Comune provvede ad accantonare il 10% delle alienazioni del patrimonio comunale ai sensi del D.lgs. n. 85/2010 che saranno destinati per l'estinzione anticipata dei mutui.

L'art. 112 del D. L. 18/2020 prevede il differimento delle quote capitali dei mutui, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale; le rate in oggetto sono quelle in scadenza nel 2020, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione interessa i mutui concessi dalla Cassa DDPP agli enti locali e trasferiti al MEF. Per il Comune di Taglio di Po il risparmio di €19.189,29, dovrà essere impiegato è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID -19.

ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui dei Comuni e delle Province. I Comuni e le Province potranno chiedere alle banche, che aderiranno all'Accordo, la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020. In questo modo i Comuni e le Province potranno disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.

Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

n. 1 Funzionario

n. 1 Istruttore Direttivo

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.281,85	241.281,85	260.438,47	270.545,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.281,85	241.281,85	260.438,47	270.545,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	261.867,92	241.281,85	260.438,47	270.545,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.867,92	241.281,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	261.867,92	241.281,85	260.438,47	270.545,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.867,92	241.281,85		

Descrizione del programma:

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210. 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali."

Alla luce della disposizione di cui sopra, con deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2020 si è chiesto al Tesoriere Comunale la concessione di un'anticipazione di cassa per un importo massimo di € 1.500.000,00 disponendo che, prima del ricorso all'anticipazione, venga disposto l'utilizzo di entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. n. 267/2000;

Motivazione delle scelte:

Fronteggiare le momentanee difficoltà di cassa in cui l'ente potrebbe incorrere.

Personale

n.1 Funzionario
n.1 Istruttore Direttivo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Personale

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Direttivo

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.933,13	Previsione di competenza	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.984.000,00	5.984.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.933,13	Previsione di competenza	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.984.000,00	5.984.000,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

9. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Taglio di Po - UFFICIO TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	54,000.00	51,500.00	105,500.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	54,000.00	51,500.00	105,500.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto di compreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altro acquisto presentato in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altro acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lavoro finanziato (4)	Anzietà geografica di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (9) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		entità AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1M)			
S00167020209202000001	2020		1		SI	ITNS7	Servizi	60172000-4	Noleggio di autobus o pullman con guida	2	Roberto Cirio	30	SI	54.000,00	51.500,00	51.500,00	157.000,00	0,00		00004588	SUA PROVINCIA DI NOVI GO	
														54.000,00 (12)	51.500,00 (13)	51.500,00 (13)	157.000,00 (12)	0,00 (13)				

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

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Taglio di Po -
UFFICIO TECNICO**

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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	6,381,869.12	1,845,696.32	834,351.28	9,061,916.72
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	40,582.00	0.00	0.00	40,582.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,422,451.12	1,845,696.32	834,351.28	9,102,498.72

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'attuazione dell'opera	Importo ultimo 3ML	Percentuale avanzamento lavori (5)	Cassa per la quale l'opera è in esecuzione (Tabella B.2)	L'opera è stata completata integralmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 430/02 (Tabella B.4)	Passibile utilizzo dimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.4)	Cessione o titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (6)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00		0.00	0.00									

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompleta (3)	Descrizione immobile	Codice total			Localizzazione - CODICE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 6 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento a titolo di contributo ex articolo 31 comma 6 (Tabella C.2)	Già inclusa in programma di eliminazione di cui art.29 DL 391/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo d'ipotesi se immobile dichiarato da Opera Incompleta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Priv	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
U01970202620190041	L011970202620190010		toroni off-staff	005	029	018	IT03T		3		3	41.582,00	0,00	0,00	0,00	41.582,00
												41.582,00	0,00	0,00	0,00	41.582,00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Data CUP (3)	Anno di inizio attività di intervento a cui sono riferite le stime di attuazione	Responsabile dell'intervento (4)	Lotto (5)	Lavoro (6)	Codice total			Localizzazione - CODICE MUTS	Tipologia	Sistema e contratto stimato	Descrizione dell'intervento	Unità di misura (7) (Tabella D.1)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento regolato a valute e regime di modifica programma (9) (Tabella D.2)		
							Reg	Priv	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in natura successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali contributi in cui è stato previsto il contributo di natura di costruzione di nuove	Bilancio triennale utile per l'adempimento dell'obbligo di bilancio di esercizio di nuove	Approvato di cui in (10)					
																						Iniziale	Tipologia (Tabella D.3)				
L011970202620190041	2024	709168020001	2024	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO MOBILIARE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZOLE	1	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L011970202620190041	2025	709168020001	2025	Don Paolo	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	PROFESSIONE PUBBLICO INQUADRO MOBILIARE SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZOLE	1	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2026	709168020001	2026	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	MANUTENZIONE STRUTTURALE DEL CAMPO DI TENNIS COPERTO	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2025	709168020001	2025	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	RIABILITAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "P. STALLIO"	2	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2026	709168020001	2026	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	RIABILITAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "P. STALLIO"	1	94.541,11	0,00	0,00	0,00	94.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2021	709168020001	2021	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	OPERA DI VERBA ANTICORROSIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTORIAN ALESSIO" DI PIAZZOLE	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2021	709168020001	2021	DIANA PAOLA	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	RIABILITAZIONE DELLA SALA POLIFUNZIONALE "SANTORIAN ALESSIO"	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2021	709168020001	2021	SANTORIAN ALESSIO	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	RIABILITAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI PIAZZA VENEZIA E PIAZZA PIEMONTE	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2021	709168020001	2021	DIANA PAOLA	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	MANUTENZIONE STRUTTURALE STRADA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L011970202620190041	2022	709168020001	2022	DIANA PAOLA	5	16	001	029	048	IT03T	05-04 - Social e scolastici	CONDIZIONE PISTE CICLISTE	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														4.421.411,11	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Vantaggi vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice ALSIA	denominazione	
L0019702020001800018	F02H0800000000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA E MASTRIE G. PASCOLI	MANTOVANI ALESSIO	4.426.809,50	4.426.809,50	ADN	1	SI	SI	2	00024008	SUA Provincia di Rovigo	
L0019702020001900001	F07B190000000000	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI ART. 183 COMMA 15 D.LGS 5002018	Dian Paolo	121.700,00	1.767.870,00	MIS	1	SI	SI	2	00024008	SUA Provincia di Rovigo	
L0019702020001800005	F02H170000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA TENNIS COPERTO	MANTOVANI ALESSIO	178.757,51	178.757,51	ADN	1	SI	SI	2	00024008	SUA Provincia di Rovigo	
L0019702020001800002	F011180000000004	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT D' STRALDO	MANTOVANI ALESSIO	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	2	SI	SI	3	00024008	SUA Provincia di Rovigo	
L0019702020001800001	F02B1600143009	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT D' STRALDO	MANTOVANI ALESSIO	184.014,11	184.014,11	ADN	1	SI	SI	2	00024008	SUA Provincia di Rovigo	

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

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

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.389.674,32	1.342.794,58	1.220.661,21	1.196.345,98
I.R.A.P.	78.040,24	80.053,49	79.706,69	78.056,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.467.714,56	1.422.848,07	1.300.367,90	1.274.402,56

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
RINNOVI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	215.325,89	215.325,89	215.325,89	215.325,89
AUMENTI CONTRATTUALI 2019/2020/2021/2022	4.824,54	14.349,97	14.980,14	14.862,10
ISTAT	1.554,23	300,00	300,00	300,00
SPESE PER ELEZIONI	15.000,00	24.695,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER MISSIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE	37.401,50	37.401,50	37.401,50	37.401,50
PRODUTTIVITA' FPV	170.228,70	107.297,11	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	454.834,86	409.869,47	293.507,53	293.389,49

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.012.879,70	1.012.978,60	1.006.860,37	981.013,07
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

Per gli enti soggetti al patto nel 2015 (art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006): la spesa del personale non deve essere superiore a quella media del 2011/2013. Si ricorda che è abrogato l'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016).

La spesa media del triennio 2011/2013 è pari a € 1.033.479,60 per cui è superiore rispetto alla spesa prevista nel triennio 2020/2021/2022.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Le componenti "escluse" dal calcolo del limite rispetto al 2016, possono essere così riassunte:

- Risorse derivanti dai rinnovi contrattuali, come sancito dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018;
- Risorse stabili per trattamento accessorio assunzioni in deroga, come sancito dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018;
- Le risorse "conto terzi individuale" e "conto terzi collettivo", ovvero, incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" come esplicitato dalla circolare RGS n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati all'esterno dell'Amministrazione;
- Economie da piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5 D.L. 98/2011, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 2/2013;
- Le quote per la progettazione interna ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e compensi fondo progettazione e innovazione ex art. 13-bis D.L. n. 90 /2014, nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione (Corte dei Conti delibera a Sezioni riunite n. 51/2011);
- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n. 50/2016;
- Incentivi per accertamenti IMU e TARI: come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018, i nuovi incentivi per accertamenti IMU e TARI, introdotti dalla Legge di bilancio 2019, sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario;
- Eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che dal 2018 è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e che i contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Non sono stati previsti stanziamenti per incarichi di collaborazione autonoma. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 31 dell' 01.04.2020.

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ALIENARE

n. prog	Descrizione del bene	Ubicazione	Identificazione catastale		Destinazione urbanistica		2020	2021	2022
			Foglio	Mappale	vigente	Propost			
1	Terreni a livello di ditte varie	In corso di definizione					26.000,00		
2	Terreno di 939 mq.(catastali) situato al Villaggio Perla tra la II e la IV strada	II e IV strada – Villaggio Perla	TP/24	760 e 766	Zona B3		93.900,00		
3	Terreno di circa 1.668 mq. situato al Villaggio Perla in IX strada	IX strada – Villaggio Perla	TP/24	379	Zona B3			159.000,00	
4	Terreno di circa 540 mq. Situato in via Donatori di Sangue	Via Donatori di Sangue	TP/23	951	Zona C0B		53.000,00		
5	Abitazione con terreno Mazzorno Destro	Via Gesù Crepaldi, 12	TP/4	36	Art. 67		5.000,00		
6	Terreno in via del Lavoro Nm. 492 di mq. 1632 Nm. 312 di mq. 1911	Via del Lavoro	TP/21	492 e 312	Verde pubblico esistente e di progetto. N. 83 giardino pubblico di quartiere.	D1A	120.000,00		
7	Terreno in Via Maestri del Lavoro	Via Maestri del Lavoro	TP/21	664	Art. 67		15.672,00		

8	Terreno di mq.1180 situato al Villaggio Perla in IX strada	IX strada – Villaggio Perla	TP/24	441	Zona B3		118.000,00		
9	Terreno ed edificio denominato ex scuola elementare G Pascoli	Viale Kennedy, 63	TP/18	156	Zona B3		242.250,00		
10	Terreno di mq.630 situato al Villaggio Perla in IX strada	IX strada – Villaggio Perla	TP/24	370	Zona B3		63.000,00		
	TOTALI						736.822,00	159.000,00	



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....