

# COMUNE DI TAGLIO DI PO



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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

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

4.1. Fonti di finanziamento

4.2. Analisi delle risorse

4.2.1. Entrate tributarie

4.2.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

4.2.3. Entrate da proventi extra-tributari

4.2.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

4.2.5. Futuri mutui

4.2.6. Verifica limiti di indebitamento

4.2.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

4.2.8. Proventi dei servizi dell'ente

4.2.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

4.3. Equilibri di bilancio

4.4. Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato

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

## 7. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

## 8. Gli investimenti

## 9. La spesa per le risorse umane

## 10. Le variazioni del patrimonio

## **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 ordinario), la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti, la relazione previsionale e programmatica.

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 è stato prorogato al 30 settembre 2020 (art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27);

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, 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.

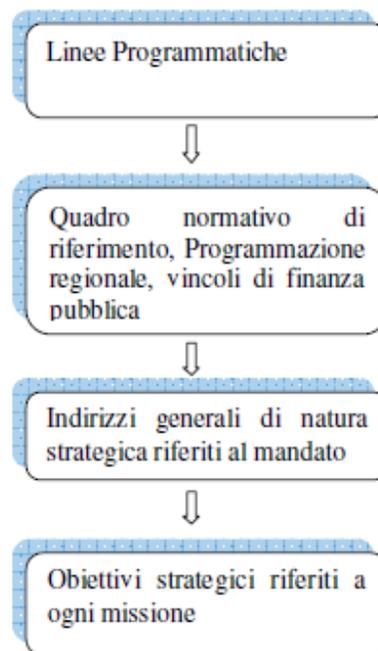
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale deve rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Con deliberazione del C.C. n. 53 del 30/11/2020 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 2020 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 obbiettivi 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 primarie con l'entrata in vigore dei rientri pomeridiani;
- 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 vogliono 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 - 2022 - 2023

# 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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.495
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.127
	di cui:	maschi	n.	4.038
		femmine	n.	4.089
	nuclei familiari		n.	3.500
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2019			n.	8.195
Nati nell'anno	n.	44		
Deceduti nell'anno	n.	82		
		saldo naturale	n.	-38
Immigrati nell'anno	n.	175		
Emigrati nell'anno	n.	208		
		saldo migratorio	n.	-33
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,64 %
	2016	0,73 %
	2017	0,71 %
	2018	0,72 %
	2019	0,54 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,02 %
	2016	1,22 %
	2017	1,44 %
	2018	1,45 %
	2019	1,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### **2.1.1 – 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.

La fascia di popolazione più numerosa risulta essere quella compresa tra i 15 e 64 anni, mentre il numero assoluto delle persone ultra sessantacinquenni è quasi il triplo di quelle comprese tra la fascia di riferimento 0/14 anni.

Questo trend sta generando un forte incremento dell'indice di dipendenza strutturale.

Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2020 sono 341, rappresentando il 4,2% della popolazione totale.

### **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.

Crisi fortemente accentuata dall'attuale emergenza sanitaria, il cui protrarsi ha messo in ginocchio molte imprese che, a causa delle continue chiusure, difficilmente riusciranno a superare questo difficile momento.

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 agricole 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. La maggior parte dei settori economici risulta fortemente in crisi e ciò avrà pesanti riflessi anche sul triennio 2021/2023 se non verranno messi in campo importanti interventi strutturali da parte del Governo.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		79,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	41,00
* Comunali	Km.	62,00
* Vicinali	Km.	1,33
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 02/11/2020		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	0,00
	mq.	0,00

## 2.5 Struttura organizzativa

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

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

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
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**Totale personale al 31-12-2019:**

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	1	1	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	6
C	2	2	C	13	13
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	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 <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3	3
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	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
			<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023						
Asili nido	n.	1	posti n.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
Scuole materne	n.	3	posti n.	152	157	157	157	157	157	157	157	157	157			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	295	271	271	271	271	271	271	271	271	271			
Scuole medie	n.	1	posti n.	174	188	188	188	188	188	188	188	188	188			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48			
Farmacie comunali	n.			0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
- nera				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
- mista				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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	140,00	140,00	140,00	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	n.			0	n.			0	n.			0
	hq.			602,10	hq.			602,10	hq.			602,10	hq.			602,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.479	n.			1.479	n.			1.479	n.			1.479
Rete gas in Km				99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				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
- industriale				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
- 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	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			6	n.			6	n.			6	n.			6
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			26	n.			26	n.			26	n.			26
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società 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

### 2.7.1. 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.

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
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 2019, approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 30.11.2020; mentre con Delibera di G.C. n. 134 del 15.12.2020 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 2020.

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 dotata 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 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. 147/2013.

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
AS2 SRL	0,16000
ACQUEVENETE S.p.A.	0,18000

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
AS2 SRL	www.as2srl.it	0,1600 0			0,00	214.275,00	234.990,00	109.607,00
ACQUEVENETE S.p.A.	http://www.acquevenete.it/	0,1800 0	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	8.715.215,00	2.561.580,00	2.935.487,00

Con delibera n. 134 del 15.12.2020 la Giunta comunale ha individuato quali componenti del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Taglio di Po i seguenti organismi partecipati:

	<b>Enti Strumentali partecipati attualmente dal Comune di Taglio di Po</b>	<b>Percentuali di partecipazione</b>	
1	Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO	1,48%	
2	Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi - urbani nel bacino di Rovigo	3,29%	
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)
	<b>Società partecipate dal Comune di Taglio di Po</b>	<b>Percentuali di partecipazione</b>	
1	AS2 s.r.l.	0,16%	
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 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 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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.237.823,38	4.570.409,06	4.332.438,23	4.228.132,68	4.106.250,41	4.106.250,41	- 2,407
Contributi e trasferimenti correnti	689.165,53	569.648,52	719.654,06	600.991,69	543.991,69	493.938,46	- 16,488
Extratributarie	1.538.024,90	785.008,99	1.045.431,19	1.530.249,54	1.518.240,40	1.509.057,89	46,374
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.465.013,81</b>	<b>5.925.066,57</b>	<b>6.097.523,48</b>	<b>6.359.373,91</b>	<b>6.168.482,50</b>	<b>6.109.246,76</b>	<b>4,294</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	135.989,97	170.228,70	214.594,22	196.508,10	0,00	0,00	- 8,428
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.601.003,78</b>	<b>6.095.295,27</b>	<b>6.312.117,70</b>	<b>6.555.882,01</b>	<b>6.168.482,50</b>	<b>6.109.246,76</b>	<b>3,861</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	357.948,98	788.714,96	7.809.189,17	5.543.964,04	3.470.113,48	1.140.000,00	- 29,007
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	2.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	403.359,46	484.943,48	903.243,62	454.894,95	0,00	0,00	- 49,637
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>761.308,44</b>	<b>1.276.231,58</b>	<b>8.712.432,79</b>	<b>5.998.858,99</b>	<b>3.470.113,48</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>- 31,145</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	515.087,23	810.392,75	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>515.087,23</b>	<b>810.392,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.877.399,45</b>	<b>8.181.919,60</b>	<b>16.524.550,49</b>	<b>14.054.741,00</b>	<b>11.138.595,98</b>	<b>8.749.246,76</b>	<b>- 14,946</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.333.648,41	4.187.005,28	4.374.701,01	3.816.116,46	- 12,768
Contributi e trasferimenti correnti	754.657,46	462.060,98	719.654,06	671.857,89	- 6,641
Extratributarie	1.454.403,25	601.754,50	1.107.652,64	1.486.168,23	34,172
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.542.709,12</b>	<b>5.250.820,76</b>	<b>6.202.007,71</b>	<b>5.974.142,58</b>	<b>- 3,674</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.542.709,12</b>	<b>5.250.820,76</b>	<b>6.202.007,71</b>	<b>5.974.142,58</b>	<b>- 3,674</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	362.913,89	574.884,40	757.258,20	2.257.041,53	198,054
<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	279.069,63	2.573,14	2.559,82	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>641.983,52</b>	<b>577.457,54</b>	<b>759.818,02</b>	<b>2.257.041,53</b>	<b>197,050</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	515.087,23	810.392,75	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>515.087,23</b>	<b>810.392,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.699.779,87</b>	<b>6.638.671,05</b>	<b>8.461.825,73</b>	<b>9.731.184,11</b>	<b>15,000</b>

## **4.2 - Analisi delle risorse**

### **4.2.1 Entrate tributarie**

#### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)**

L'anno 2020 ha visto stravolgere le regole previste per l'IMU, con decreti emergenziali che, per agevolare le attività chiuse per le misure di contenimento della pandemia, hanno previsto esoneri dal versamento, come quello per gli anni 2021 e 2022 introdotto dall'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate. In continuità con le precedenti disposizioni, la nuova legge di Bilancio 2021 esonera dal pagamento della prima rata IMU 2021 alcune categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera. Al momento non è previsto nulla per le categorie commerciali che avevano invece beneficiato dell'esonero dal saldo 2020. Altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della riduzione al 50% dell'IMU per i pensionati residenti all'estero, una misura già prevista dalla vecchia IMU e valida solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Per il mancato gettito degli esoneri introdotti, sono stati previsti ristori statali.

Il gettito IMU è stato determinato in €1.430.000,00.

Per l'anno 2021 nel bilancio di previsione è stata prevista la somma di €170.000,00 per accertamenti IMU e la somma di €113.543,00 per FCDE.

## **ADDIZIONALE IRPEF**

Si conferma l'applicazione dell'aliquota dello 0,8%, l'incasso di €680.000,00 è stato determinato sulle previsioni calcolate sui dati dichiarati nell'anno d'imposta 2018.

**TASSA RIFIUTI** – Nel bilancio di previsione 2021 è stato riportato lo stanziamento del PEF 2019 (ultimo dato approvato con le relative tariffe, previsto nel bilancio di previsione 2020), in attesa dell'approvazione del PEF 2021 e delle tariffe 2021, dopo la validazione del PEF da parte del Consiglio di Bacino. Nella bozza del DL "Sostegno" di prossima emanazione da parte del Governo, è stata inserita una norma che consente di approvare i regolamenti, i Piani economico finanziari e le tariffe Tassa Rifiuti e Tariffa puntuale entro il 30 giugno 2021. Tale scadenza sarà quindi sganciata dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, che sembra rimanere al 31 marzo 2021.

**CANONE UNICO:** Nella L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono i soggetti attivi che lo istituiscono, a partire dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle attuali forme di prelievo:

-COSAP disciplinato dall'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997;

-ICPDPA disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993:

Per l'introduzione del Canone Unico occorrerà approvare uno o più regolamenti che definiscano la disciplina attuativa del canone sull'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione suolo pubblico.

Le tariffe del nuovo canone devono garantire l'invarianza del gettito delle "vecchie entrate" abolite anche se i presupposti impositivi sono diversi da quelle della COSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.237.823,38	4.570.409,06	4.332.438,23	4.228.132,68	4.106.250,41	4.106.250,41	- 2,407

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.333.648,41	4.187.005,28	4.374.701,01	3.816.116,46	- 12,768

#### 4.2.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

##### **FONDO IMU - TASI/ IMU TERRENI AGRICOLI- FABBRICATI RURALI**

Contributo IMU- TASI: il comma 554 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del minor gettito derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, è attribuito a n. 1825 comuni un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui a ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019.

Il Fondo IMU TASI complessivo di €42.053,23 è stato destinato per la quota vincolata di € 20.000,00, per interventi per la manutenzione ordinaria illuminazione pubblica.

Dal 2023 non sarà più possibile quindi prevedere tali risorse nel bilancio di previsione

Il trasferimento compensativo IMU coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali (art. 1, c.707, 708, 711, L. 147/2013) è stato confermato per €91.204,40, mentre il Fondo Trasferimento AIRE è stato quantificato in €170,70.

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:** il Fondo Solidarietà Comunale è disciplinato ai commi da 791 a 794. Da una prima lettura sembra infatti che le risorse del fondo di solidarietà vengano incrementate in modo consistente dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali: in realtà, come si desume dal comma 793, il legislatore ha contemporaneamente abrogato i commi 848 e 850 dell'articolo 1 della L. 160/2019, ovvero l'integrazione del FSC relativa al ristoro per i tagli subiti per la spending review 2014 (art. 47, c. 8, D.L. n. 66/2014), per i seguenti importi (si indicano quelli relativi al triennio del bilancio):

-Incremento c.791 legge di bilancio 2021 (in milioni): 215 nel 2021, 254+100 nel 2022 e 299+150 nel 2023

-Abrogazioni ristori spending review 2014 - c793 L. Bilancio 2021 (in milioni): 200 nel 2021, 300 nel 2022 e 330 nel 2023

Come si vede, quindi, l'incremento è per buona parte finanziato con altri tagli dell'FSC.

L'operazione, tuttavia, non è ininfluente sul bilancio, in quanto una quota parte dell'FSC dal 2021 dovrà essere destinata a finanziare interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022): stando alla lettura della norma, sembra di capire che tali interventi debbano essere di "ampliamento", quindi relativi a nuove spese: non sembrerebbe quindi consentito il finanziamento di somme già stanziate a bilancio. L'effetto sarà uno squilibrio di bilancio, che comporterà la necessità o di reperire ulteriori entrate per finanziare le spese prima finanziate con l'FSC "indistinto", o di ridurre altre spese.

Il Fondo assegnato nel 2021 al comune di Taglio di Po è di €777.895,46, di cui 28.882,27 destinati per lo sviluppo dei servizi sociali.

## **TRASFERIMENTI STATALI COVID**

-Ristoro esenzione IMU (Art. 177 del D.L. 34/2020) Ristoro integrale esenzione acconto IMU settore turistico. Esenzione IMU cinema, teatri, sale per concerti.

-Ristoro Canone Unico dal 01.01.2021 al 31.03.2021. Ristoro esenzione Canone Unico esercizi pubblici. Esonero per i titolari di autorizzazioni occupazioni suolo pubblico.

-Contributo per centri estivi. (Art. 105 D.L. 34/2020) Potenziamento dei centri estivi diurni e ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	689.165,53	569.648,52	719.654,06	600.991,69	543.991,69	493.938,46	- 16,488

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	754.657,46	462.060,98	719.654,06	671.857,89	- 6,641

### 4.2.3 Entrate extratributarie

Il titolo 3 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2021 una previsione complessiva di circa €1.530.249,54;

#### **Entrate dalla vendita di servizi**

La previsione di entrata dell'esercizio di questa categoria ammonta a euro 275.874,64.

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

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

Fitti attivi degli immobili comunali che per gli anni 2021/2023 di € 22.426,89;

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

Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di €62.920,00

Canone di occupazione delle aree mercatali di €7.680,00.

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

La previsione di entrata di questa categoria ammonta a euro 1.008.000,00 e comprende le entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada.

Con atto di G.C. n 03 del 22.02.21 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 2.600,00 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 2021 di questa categoria di entrata è pari a euro 200,00 e si presenta in linea rispetto al 2020.

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 2021 è di 245.174,90 euro e comprende:

Una previsione di €38.000,00 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 30.000,00 euro.
- Il rimborso di €37.886,96 per il segretario in convenzione con altri due comuni.
- Il rimborso di €25.000,00 per il servizio dei pasti a domicilio.
- ° il rimborso quota di ammortamento Casa di Riposo dal Consorzio C.i.a.s.s di €29.498,14.
- ° il rimborso quota ammortamento mutui per investimenti nel servizio idrico integrato di €61.389,80

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.538.024,90	785.008,99	1.045.431,19	1.530.249,54	1.518.240,40	1.509.057,89	46,374

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.454.403,25	601.754,50	1.107.652,64	1.486.168,23	34,172

#### 4.2.4 Entrate finanziate in conto capitale

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 2021 una previsione complessiva di euro 5.543.964,04  
Questo titolo è composto dalle seguenti categorie:

	2021
Contributi agli investimenti	5.138.583,27
Altri trasferimenti in conto capitale	58.722,77
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	223.900,00
Altre entrate in conto capitale	122.758,00

Nelle entrate in c/capitale è stata reimputata la somma di € 178.395,44 a seguito approvazione della determina n. 879 del 21.12.2020 del Responsabile del Servizio Finanziario di variazione ad esigibilità differita.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	357.948,98	788.714,96	7.809.189,17	5.543.964,04	3.470.113,48	1.140.000,00	- 29,007
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	2.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>357.948,98</b>	<b>791.288,10</b>	<b>7.809.189,17</b>	<b>5.543.964,04</b>	<b>3.470.113,48</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>- 29,007</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	362.913,89	574.884,40	757.258,20	2.257.041,53	198,054
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	279.069,63	2.573,14	2.559,82	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>641.983,52</b>	<b>577.457,54</b>	<b>759.818,02</b>	<b>2.257.041,53</b>	<b>197,050</b>

#### 4.2.5 - Futuri mutui

Nel Bilancio di Previsione 2021/2023 non è prevista l'assunzione di mutui.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 4.2.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.570.409,06	4.364.068,14	4.304.800,95
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	569.648,52	527.489,91	527.489,91
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	785.008,99	775.203,34	774.768,14
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>5.925.066,57</b>	<b>5.666.761,39</b>	<b>5.607.059,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	592.506,66	566.676,14	560.705,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	90.888,04	69.878,80	69.878,80
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>683.394,70</b>	<b>636.554,94</b>	<b>630.584,70</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

#### 4.2.7 Entrate dei crediti e anticipazioni di cassa

##### **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 2019 ed è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.07.2020, esecutiva ai sensi di legge.

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

<b>ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2019</b>	
Titolo 1° - Entrate Tributarie	4.570.409,06
Titolo 2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	569.648,52
Titolo 3° - Entrate extra-tributarie	785.008,99
Totale generale	
	5.925.066,57
Limite massimo anticipazione di tesoreria concedibile anno 2019 (3/12 delle entrate)	1.481.266,64

Come da delibera di G.C. n. 140 del 30.12.2020.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	515.087,23	810.392,75	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>515.087,23</b>	<b>810.392,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	515.087,23	810.392,75	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>515.087,23</b>	<b>810.392,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### 4.2.8 Proventi dei servizi 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
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>214.588,74</b>	<b>103.100,00</b>	<b>48,045</b>

## 4.2.9 Proventi della gestione dei beni dell'ente

### 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

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2021</b>	<b>Provento 2022</b>	<b>Provento 2023</b>
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
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

### 4.3 – Equilibri di bilancio

#### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 – 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.180.631,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		196.508,10	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>	(+)		6.359.373,91 0,00	6.168.482,50 0,00	6.109.246,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.147.720,66 0,00 669.427,50	5.771.961,03 0,00 622.674,50	5.702.019,70 0,00 622.674,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		22.390,00	31.592,20	34.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		245.382,60 0,00 0,00	235.382,72 0,00 0,00	246.088,31 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>109.018,75</b>	<b>98.176,55</b>	<b>95.768,75</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		54.000,00 <i>0,00</i>	54.000,00 <i>0,00</i>	54.000,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		185.408,75	183.768,75	183.768,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>-22.390,00</b>	<b>-31.592,20</b>	<b>-34.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	454.894,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.543.964,04	3.470.113,48	1.140.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	185.408,75	183.768,75	183.768,75
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>	(-)	6.130.267,74 0,00	3.599.882,23 0,00	1.269.768,75 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	(+)	22.390,00	31.592,20	34.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>22.390,00</b>	<b>31.592,20</b>	<b>34.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-22.390,00	-31.592,20	-34.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-22.390,00</b>	<b>-31.592,20</b>	<b>-34.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 4.4 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.180.631,40								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		31.370,00	31.370,00	31.370,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		651.403,05	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	3.816.116,46	4.228.132,68	4.106.250,41	4.106.250,41	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	6.235.140,20	6.147.720,66	5.771.961,03	5.702.019,70
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	671.857,89	600.991,69	543.991,69	493.938,46					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.486.168,23	1.530.249,54	1.518.240,40	1.509.057,89					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	2.257.041,53	5.543.964,04	3.470.113,48	1.140.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.921.438,60	6.130.267,74	3.599.882,23	1.269.768,75
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	8.231.184,11	11.903.337,95	9.638.595,98	7.249.246,76	<b>Totale spese finali .....</b>	9.156.578,80	12.277.988,40	9.371.843,26	6.971.788,45
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	245.382,60	245.382,60	235.382,72	246.088,31
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	5.984.261,70	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	5.994.115,81	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
<b>Totale titoli</b>	15.715.445,81	19.387.337,95	17.122.595,98	14.733.246,76	<b>Totale titoli</b>	16.896.077,21	20.007.371,00	17.091.225,98	14.701.876,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	16.896.077,21	20.038.741,00	17.122.595,98	14.733.246,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	16.896.077,21	20.038.741,00	17.122.595,98	14.733.246,76
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	0,00								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 5. 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 2020 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 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	2021	1.903.643,61	205.368,59	0,00	0,00	2.109.012,20
	2022	1.654.016,15	361.922,00	0,00	0,00	2.015.938,15
	2023	1.613.016,15	386.000,00	0,00	0,00	1.999.016,15
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	532.673,96	38.393,75	0,00	0,00	571.067,71
	2022	513.338,57	38.393,75	0,00	0,00	551.732,32
	2023	513.338,57	38.393,75	0,00	0,00	551.732,32
4	2021	227.400,00	4.795.653,49	0,00	0,00	5.023.053,49
	2022	219.900,00	652.648,00	0,00	0,00	872.548,00
	2023	219.900,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00
5	2021	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	2022	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
	2023	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
6	2021	31.000,00	857.585,19	0,00	0,00	888.585,19
	2022	49.000,00	1.341.543,48	0,00	0,00	1.390.543,48
	2023	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
7	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8	2021	384.159,56	77.738,73	0,00	0,00	461.898,29
	2022	353.659,95	10.000,00	0,00	0,00	363.659,95
	2023	354.659,95	10.000,00	0,00	0,00	364.659,95
9	2021	1.005.738,41	0,00	0,00	0,00	1.005.738,41
	2022	1.005.738,41	0,00	0,00	0,00	1.005.738,41
	2023	1.005.738,41	0,00	0,00	0,00	1.005.738,41
10	2021	0,00	155.527,99	0,00	0,00	155.527,99
	2022	0,00	935.375,00	0,00	0,00	935.375,00
	2023	0,00	835.375,00	0,00	0,00	835.375,00
11	2021	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
	2022	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
	2023	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00

12	2021	894.047,89	0,00	0,00	0,00	894.047,89
	2022	866.601,60	260.000,00	0,00	0,00	1.126.601,60
	2023	844.365,86	0,00	0,00	0,00	844.365,86
13	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	2022	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
	2023	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	688.399,27	0,00	0,00	0,00	688.399,27
	2022	642.037,65	0,00	0,00	0,00	642.037,65
	2023	642.037,65	0,00	0,00	0,00	642.037,65
50	2021	406.097,96	0,00	0,00	245.382,60	651.480,56
	2022	395.088,70	0,00	0,00	235.382,72	630.471,42
	2023	384.383,11	0,00	0,00	246.088,31	630.471,42
60	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
	2023	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	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
	2023	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>6.147.720,66</b>	<b>6.130.267,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.382,60</b>	<b>20.007.371,00</b>
	<b>2022</b>	<b>5.771.961,03</b>	<b>3.599.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719.382,72</b>	<b>17.091.225,98</b>
	<b>2023</b>	<b>5.702.019,70</b>	<b>1.269.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.088,31</b>	<b>14.701.876,76</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

ANNO 2021

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.349.501,65	113.688,63	0,00	0,00	2.463.190,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	538.318,12	68.519,43	0,00	0,00	606.837,55
4	229.185,22	1.379.706,57	0,00	0,00	1.608.891,79
5	41.535,27	435,10	0,00	0,00	41.970,37
6	34.654,00	835.426,85	0,00	0,00	870.080,85
7	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8	394.062,64	117.575,45	0,00	0,00	511.638,09
9	1.312.014,87	9.916,88	0,00	0,00	1.321.931,75
10	0,00	394.196,87	0,00	0,00	394.196,87
11	8.559,58	0,00	0,00	0,00	8.559,58
12	893.210,89	1.972,82	0,00	0,00	895.183,71
13	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	406.097,96	0,00	0,00	245.382,60	651.480,56
60	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	5.994.115,81	5.994.115,81
<b>TOTALI</b>	<b>6.235.140,20</b>	<b>2.921.438,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739.498,41</b>	<b>16.896.077,21</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.148.395,46	2.993.616,46	3.026.513,19	3.026.513,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	215.084,69	156.534,69	141.084,69	119.031,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.717,04	164.882,04	171.374,64	167.192,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	80.489,98	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.623.197,19</b>	<b>3.395.523,17</b>	<b>3.438.972,52</b>	<b>3.412.736,78</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.109.012,20</b>	<b>2.463.190,28</b>	<b>2.015.938,15</b>	<b>1.999.016,15</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.903.643,61	2.349.501,65	1.654.016,15	1.613.016,15
Spese in conto capitale	205.368,59	113.688,63	361.922,00	386.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.109.012,20</b>	<b>2.463.190,28</b>	<b>2.015.938,15</b>	<b>1.999.016,15</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:****Sicurezza, presenza e repressione degli illeciti**

Implementare la video sorveglianza in tutto il territorio comunale anche con nuova tecnologia a supporto del servizio;  
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**

Servizio mirato al 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 di prevenzione e contrasto agli illeciti.

**Risorse umane da impiegare**

Prevalentemente le risorse impiegate sono:

- Responsabile dell'Area Polizia Locale
- n. 1 Assistente di Polizia Locale
- n. 1 Agente di Polizia Locale

**Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazioni informatiche, attrezzature digitali per la videosorveglianza, apparecchiature fisse e mobili per il contrasto all'eccesso di velocità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,53	4.100,53		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.075.600,00	782.600,00	1.072.600,00	1.072.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.079.700,53</b>	<b>786.700,53</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.072.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>571.067,71</b>	<b>606.837,55</b>	<b>551.732,32</b>	<b>551.732,32</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	532.673,96	538.318,12	513.338,57	513.338,57
Spese in conto capitale	38.393,75	68.519,43	38.393,75	38.393,75
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>571.067,71</b>	<b>606.837,55</b>	<b>551.732,32</b>	<b>551.732,32</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.100,00	22.100,00	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	4.967.112,08	35.544,06	475.922,00	340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.079.212,08</b>	<b>147.644,06</b>	<b>576.022,00</b>	<b>440.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.461.247,73	296.526,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.023.053,49</b>	<b>1.608.891,79</b>	<b>872.548,00</b>	<b>219.900,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	227.400,00	229.185,22	219.900,00	219.900,00
Spese in conto capitale	4.795.653,49	1.379.706,57	652.648,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.023.053,49</b>	<b>1.608.891,79</b>	<b>872.548,00</b>	<b>219.900,00</b>

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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 culturali 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.500,00	40.970,37	33.750,00	33.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.970,37</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	39.000,00	41.535,27	35.250,00	35.250,00
Spese in conto capitale		435,10		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.970,37</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	422.843,23	45.300,00	1.341.543,48	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>428.843,23</b>	<b>51.300,00</b>	<b>1.347.543,48</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	459.741,96	818.780,85	43.000,00	43.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>888.585,19</b>	<b>870.080,85</b>	<b>1.390.543,48</b>	<b>49.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	31.000,00	34.654,00	49.000,00	49.000,00
Spese in conto capitale	857.585,19	835.426,85	1.341.543,48	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>888.585,19</b>	<b>870.080,85</b>	<b>1.390.543,48</b>	<b>49.000,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	54.008,73	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>57.008,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	404.889,56	493.638,09	360.659,95	361.659,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>461.898,29</b>	<b>511.638,09</b>	<b>363.659,95</b>	<b>364.659,95</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	384.159,56	394.062,64	353.659,95	354.659,95
Spese in conto capitale	77.738,73	117.575,45	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>461.898,29</b>	<b>511.638,09</b>	<b>363.659,95</b>	<b>364.659,95</b>

**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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.079.737,22	821.000,00	1.079.737,22	1.079.737,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.389,80	61.389,80	40.380,66	40.380,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.141.127,02</b>	<b>882.389,80</b>	<b>1.120.117,88</b>	<b>1.120.117,88</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		439.541,95		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.005.738,41</b>	<b>1.321.931,75</b>	<b>1.005.738,41</b>	<b>1.005.738,41</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.005.738,41	1.312.014,87	1.005.738,41	1.005.738,41
Spese in conto capitale		9.916,88		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.005.738,41</b>	<b>1.321.931,75</b>	<b>1.005.738,41</b>	<b>1.005.738,41</b>

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.507,00</b>	<b>5.507,00</b>	<b>805.507,00</b>	<b>705.507,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.020,99	388.689,87	129.868,00	129.868,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>155.527,99</b>	<b>394.196,87</b>	<b>935.375,00</b>	<b>835.375,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	155.527,99	394.196,87	935.375,00	835.375,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>155.527,99</b>	<b>394.196,87</b>	<b>935.375,00</b>	<b>835.375,00</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.860,00	6.859,58	6.860,00	6.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.560,00</b>	<b>8.559,58</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	7.560,00	8.559,58	8.560,00	8.560,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.560,00</b>	<b>8.559,58</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	353.300,00	348.300,00	348.300,00	320.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.498,14	80.498,14	85.498,14	80.498,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			260.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>438.798,14</b>	<b>428.798,14</b>	<b>693.798,14</b>	<b>400.798,14</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.249,75	466.385,57	432.803,46	443.567,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>894.047,89</b>	<b>895.183,71</b>	<b>1.126.601,60</b>	<b>844.365,86</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	894.047,89	893.210,89	866.601,60	844.365,86
Spese in conto capitale		1.972,82	260.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>894.047,89</b>	<b>895.183,71</b>	<b>1.126.601,60</b>	<b>844.365,86</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			770,00	770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>			<b>770,00</b>	<b>770,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti			770,00	770,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>770,00</b>	<b>770,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	688.399,27		642.037,65	642.037,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>688.399,27</b>		<b>642.037,65</b>	<b>642.037,65</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	688.399,27		642.037,65	642.037,65
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>688.399,27</b>		<b>642.037,65</b>	<b>642.037,65</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	651.480,56	651.480,56	630.471,42	630.471,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>651.480,56</b>	<b>651.480,56</b>	<b>630.471,42</b>	<b>630.471,42</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	406.097,96	406.097,96	395.088,70	384.383,11
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	245.382,60	245.382,60	235.382,72	246.088,31
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>651.480,56</b>	<b>651.480,56</b>	<b>630.471,42</b>	<b>630.471,42</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.984.000,00	5.994.115,81	5.984.000,00	5.984.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.994.115,81</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.984.000,00	5.994.115,81	5.984.000,00	5.984.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.994.115,81</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 7. 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	85.392,48	87.350,98	85.392,48	85.392,48

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.392,48</b>	<b>87.350,98</b>	<b>85.392,48</b>	<b>85.392,48</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	36.246,10	Previsione di competenza	96.507,48	85.392,48	85.392,48	85.392,48
			di cui già impegnate		12.287,35	191,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.363,92	87.350,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.246,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.507,48</b>	<b>85.392,48</b>	<b>85.392,48</b>	<b>85.392,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.287,35</b>	<b>191,90</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>94.363,92</b>	<b>87.350,98</b>		

**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'efficientazione 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.

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	55,00	100,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.934,69	135.934,69	135.934,69	113.881,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.814,64	71.424,02	78.814,64	74.632,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>202.804,33</b>	<b>207.458,71</b>	<b>214.749,33</b>	<b>188.513,59</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>424.891,72</b>	<b>395.234,28</b>	<b>331.500,41</b>	<b>357.736,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>627.696,05</b>	<b>602.692,99</b>	<b>546.249,74</b>	<b>546.249,74</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.703,41	Previsione di competenza	576.534,86	627.696,05	546.249,74	546.249,74
			di cui già impegnate		79.333,32	4.387,07	4.387,07
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.331,22	602.692,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.703,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>576.534,86</b>	<b>627.696,05</b>	<b>546.249,74</b>	<b>546.249,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.333,32</b>	<b>4.387,07</b>	<b>4.387,07</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>548.331,22</b>	<b>602.692,99</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### **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. 2 Istruttori contabile

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.147.840,46	2.993.016,46	3.026.013,19	3.026.013,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.700,00	34.233,00	33.700,00	33.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.181.540,46</b>	<b>3.027.249,46</b>	<b>3.059.713,19</b>	<b>3.059.713,19</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.919.395,29</b>	<b>-2.358.364,28</b>	<b>-2.867.358,31</b>	<b>-2.873.358,31</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>262.145,17</b>	<b>668.885,18</b>	<b>192.354,88</b>	<b>186.354,88</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	4.793,95	245.606,42	262.145,17	192.354,88	186.354,88
			54.773,24		
		791.443,26	668.885,18		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.793,95</b>	<b>245.606,42</b>	<b>262.145,17</b>	<b>192.354,88</b>	<b>186.354,88</b>
			54.773,24		
		791.443,26	668.885,18		

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

### 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, tenendo conto dei trasferimenti statali a ristoro delle mancate entrate degli Enti Locali.

### 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>38.770,00</b>	<b>42.219,99</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.270,00</b>	<b>42.719,99</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	19.131,02	Previsione di competenza	39.500,00	39.270,00	30.300,00	30.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.000,00	42.719,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.131,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.270,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.719,99</b>		

**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. Da sottolineare che dal 2019 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 Veneto. Le somme introitate vengono impiegate per attuare interventi di ripristino e manutenzione sulle opere fluviali.

### Programmazione opere pubbliche

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

### 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>			
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>383.828,59</b>	<b>362.781,82</b>	<b>571.089,80</b>	<b>592.760,00</b>

<b>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>422.828,59</b>	<b>362.781,82</b>	<b>571.089,80</b>	<b>592.760,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	130.948,70	Previsione di competenza	210.692,19	240.760,00	240.760,00	240.760,00
			di cui già impegnate		131.101,20	131.101,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.692,19	279.979,83		
2	Spese in conto capitale	58.162,88	Previsione di competenza	51.053,23	182.068,59	330.329,80	352.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.571,54	82.801,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>189.111,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>261.745,42</b>	<b>422.828,59</b>	<b>571.089,80</b>	<b>592.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>131.101,20</b>	<b>131.101,20</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>260.263,73</b>	<b>362.781,82</b>		

**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 LL.PP, manutenzione e patrimonio 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.

Nell'annualità 2021 si dovranno ottenere il rinnovo della certificazione ISO 14001 e il mantenimento della registrazione Emas. Resta sempre di prioritaria importanza l'attenzione posta verso l'ambiente e i cambiamenti climatici anche in linea con la nuova strategia dei finanziamenti nazionali ed europei.

Le certificazioni ambientali sono uno strumento efficace per il monitoraggio e l'implementazione dei consumi, delle opere pubbliche e dello stato dell'ambiente.

L'affidamento del servizio di gestione degli impianti alla ditta Edison ha ottenuto come servizi aggiuntivi l'apertura dello sportello energetico per i cittadini e l'organizzazione di diverse iniziative ambientali per le scuole, oltre a numerosi investimenti sul patrimonio del Comune.

Con l'approvazione del nuovo Piano degli Interventi, continua l'adeguamento dello strumento urbanistico alle normative cogenti in fatto di acustica e di acquisizione delle P.I. delle attività a Rischio Incidente Rilevante, oltre che vi è il desiderio di regolamentare il decoro e lo sviluppo del centro urbano mediante la predisposizione di adeguata pianificazione attuativa.

Ricorrono, inoltre, già i presupposti per l'approvazione di n. 2 accordi pubblico-privati per la trasformazione in zona edificabile di terreni inedificabili. Tali introiti verranno utilizzati dall'amministrazione per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

### **Programmazione opere pubbliche**

Come da programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023.

### **Personale**

n. 1 Funzionario

n. 1 Istruttore direttivo

n. 3 Istruttori Tecnici

n. 1 Operatore Ufficio

n. 2 Operatori manutenzione

### **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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.150,00	20.600,00	5.150,00	5.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.502,40	33.502,40	33.160,00	33.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	80.489,98	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>138.652,40</b>	<b>134.592,38</b>	<b>138.310,00</b>	<b>138.310,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>289.095,57</b>	<b>338.946,59</b>	<b>225.474,73</b>	<b>225.474,73</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>427.747,97</b>	<b>473.538,97</b>	<b>363.784,73</b>	<b>363.784,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	49.512,56	Previsione di competenza	448.835,03	427.747,97	363.784,73	363.784,73
			di cui già impegnate		42.832,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.592,29	444.484,09		
2	Spese in conto capitale	29.054,88	Previsione di competenza	18.367,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.394,23	29.054,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78.567,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>467.202,03</b>	<b>427.747,97</b>	<b>363.784,73</b>	<b>363.784,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>42.832,95</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>453.986,52</b>	<b>473.538,97</b>		

**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 ) .

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.700,00	25.722,62	25.700,00	25.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.700,00</b>	<b>25.722,62</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	155.350,03	193.071,86	165.074,32	130.074,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>216.050,03</b>	<b>218.794,48</b>	<b>190.774,32</b>	<b>155.774,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.395,34	Previsione di competenza	234.884,57	216.050,03	190.774,32	155.774,32
			di cui già impegnate		14.240,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.305,51	218.794,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.395,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>234.884,57</b>	<b>216.050,03</b>	<b>190.774,32</b>	<b>155.774,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.240,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>221.305,51</b>	<b>218.794,48</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.390,00		31.592,20	34.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.390,00</b>		<b>31.592,20</b>	<b>34.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	73.682,20	22.390,00	31.592,20	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.682,20</b>	<b>22.390,00</b>	<b>31.592,20</b>	<b>34.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.491,91	6.425,87	4.400,00	4.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.491,91</b>	<b>6.425,87</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	12,20	Previsione di competenza	2.500,00	4.581,91	4.400,00	4.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	4.594,11		
2	Spese in conto capitale	921,76	Previsione di competenza		910,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.831,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>933,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.491,91</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.425,87</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

### **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. n. 24 del 23 giugno 2020 (Normativa regionale in materia di Polizia Locale e politiche di sicurezza), 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. Le attività saranno svolte sempre nel rispetto della normativa anti Covid, in particolare dei vari D.P.C.M. e ordinanze ministeriali e regionali.

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 Obbligatorii (T.S.O.)

Accertamenti Anagrafici con controllo delle relative Cessioni di Fabbriato e Comunicazioni di Ospitalità (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, autorizzazioni per ascensori e montacarichi; 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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,53	4.100,53		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.075.600,00	782.600,00	1.072.600,00	1.072.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.079.700,53</b>	<b>786.700,53</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.072.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-508.632,82</b>	<b>-200.005,58</b>	<b>-520.867,68</b>	<b>-520.867,68</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>571.067,71</b>	<b>586.694,95</b>	<b>551.732,32</b>	<b>551.732,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	180.581,84	Previsione di competenza	424.142,86	532.673,96	513.338,57	513.338,57
			di cui già impegnate		55.479,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.793,28	538.318,12		
2	Spese in conto capitale	9.983,08	Previsione di competenza		38.393,75	38.393,75	38.393,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.376,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>190.564,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>424.142,86</b>	<b>571.067,71</b>	<b>551.732,32</b>	<b>551.732,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>55.479,21</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>381.793,28</b>	<b>586.694,95</b>		

**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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		20.142,60		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>20.142,60</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	20.142,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.142,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.142,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>20.142,60</b>		

**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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.130,59	7.130,59	160.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.130,59</b>	<b>7.130,59</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	115.869,41	116.425,36	605.648,00	113.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.555,95</b>	<b>765.648,00</b>	<b>113.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	41.593,25	Previsione di competenza	126.589,29	113.000,00	113.000,00	113.000,00
			di cui già impegnate		80.929,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.589,29	113.000,00		
2	Spese in conto capitale	555,95	Previsione di competenza	61.637,03	10.000,00	652.648,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.118,04	10.555,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.149,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.226,32</b>	<b>123.000,00</b>	<b>765.648,00</b>	<b>113.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>80.929,64</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>148.707,33</b>	<b>123.555,95</b>		

**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.

L'Ente, che ha da sempre garantito il proprio contributo economico per la realizzazione del POF (piano offerta formativa), si impegna ad utilizzare le somme che in questo tempo di pandemia non sarà possibile investire nella formazione in progetti formativi per l'acquisto di arredi 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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.100,00	22.100,00	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	4.959.981,49	28.413,47	315.922,00	340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.072.081,49</b>	<b>140.513,47</b>	<b>416.022,00</b>	<b>440.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-172.028,00</b>	<b>1.344.822,37</b>	<b>-309.122,00</b>	<b>-333.200,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.900.053,49</b>	<b>1.485.335,84</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	30.548,12	Previsione di competenza	149.450,00	114.400,00	106.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate		30.837,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.050,00	116.185,22		
2	Spese in conto capitale	20.737,15	Previsione di competenza	4.426.609,50	4.785.653,49		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.059,41	1.369.150,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.285,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.576.059,50</b>	<b>4.900.053,49</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.837,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.109,41</b>	<b>1.485.335,84</b>		

**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.

La realizzazione degli obiettivi evidenziati risulta comunque subordinata al rispetto di tutte le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica da coronavirus.

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>37.500,00</b>	<b>40.970,37</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.970,37</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	11.656,69	Previsione di competenza	39.620,00	39.000,00	35.250,00	35.250,00
			di cui già impegnate		23.311,30	3.881,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.120,00	41.535,27		
2	Spese in conto capitale	435,10	Previsione di competenza	140.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	435,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.091,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.620,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.311,30</b>	<b>3.881,15</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>112.120,00</b>	<b>41.970,37</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

### **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

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

### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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	422.843,23	45.300,00	1.341.543,48	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>428.843,23</b>	<b>51.300,00</b>	<b>1.347.543,48</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	459.741,96	815.126,85	43.000,00	43.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>888.585,19</b>	<b>866.426,85</b>	<b>1.390.543,48</b>	<b>49.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	1.268,90	Previsione di competenza	40.500,00	31.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.500,00	31.000,00		
2	Spese in conto capitale	192.443,28	Previsione di competenza	3.122.506,63	857.585,19	1.341.543,48	
			di cui già impegnate		559.128,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.963,31	835.426,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>193.712,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.163.006,63</b>	<b>888.585,19</b>	<b>1.390.543,48</b>	<b>49.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>559.128,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>347.463,31</b>	<b>866.426,85</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

### 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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		3.654,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.654,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	3.654,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.654,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.654,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.654,00</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

### **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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	650,00	Previsione di competenza	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	9.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>650,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>		

**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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	54.008,73	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>57.008,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	401.389,56	490.138,09	357.159,95	357.159,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>458.398,29</b>	<b>508.138,09</b>	<b>360.159,95</b>	<b>360.159,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	97.412,59	Previsione di competenza	423.354,92	380.659,56	350.159,95	350.159,95
			di cui già impegnate		12.199,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.933,27	390.562,64		
2	Spese in conto capitale	43.836,48	Previsione di competenza	544.771,27	77.738,73	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		54.008,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.926,37	117.575,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>141.249,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>968.126,19</b>	<b>458.398,29</b>	<b>360.159,95</b>	<b>360.159,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>66.208,34</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>817.859,64</b>	<b>508.138,09</b>		

**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
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	3.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	4.500,00	3.500,00		

**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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			59,22	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>59,22</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	59,22	Previsione di competenza	149.853,42			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	59,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.853,42</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59,22</b>		

**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.

E' stato attivato il servizio di controllo da parte della guardia ambientale che, congiuntamente alla videosorveglianza predisposta sul territorio, sta già ottenendo risultati soddisfacenti.

### 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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.079.737,22	821.000,00	1.079.737,22	1.079.737,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.079.737,22</b>	<b>821.000,00</b>	<b>1.079.737,22</b>	<b>1.079.737,22</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-77.547,81</b>	<b>487.465,87</b>	<b>-77.547,81</b>	<b>-77.547,81</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.002.189,41</b>	<b>1.308.465,87</b>	<b>1.002.189,41</b>	<b>1.002.189,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	384.570,86	Previsione di competenza	1.053.207,78	1.002.189,41	1.002.189,41	1.002.189,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.144.020,91	1.308.465,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>384.570,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.053.207,78</b>	<b>1.002.189,41</b>	<b>1.002.189,41</b>	<b>1.002.189,41</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.144.020,91</b>	<b>1.308.465,87</b>		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

**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
8	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.389,80	61.389,80	40.380,66	40.380,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>61.389,80</b>	<b>61.389,80</b>	<b>40.380,66</b>	<b>40.380,66</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-57.840,80</b>	<b>-47.983,14</b>	<b>-36.831,66</b>	<b>-36.831,66</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.549,00</b>	<b>13.406,66</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	2.549,00	Previsione di competenza	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.549,00	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	9.857,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.406,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>	<b>3.549,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.406,66</b>	<b>13.406,66</b>		

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

### 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 Istruttore Direttivo  
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
9	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.507,00</b>	<b>5.507,00</b>	<b>805.507,00</b>	<b>705.507,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	150.020,99	388.689,87	129.868,00	129.868,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.527,99</b>	<b>394.196,87</b>	<b>935.375,00</b>	<b>835.375,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	277.998,44	Previsione di competenza	52.496,42	155.527,99	935.375,00	835.375,00
			di cui già impegnate		20.152,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.345,49	394.196,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>277.998,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.496,42</b>	<b>155.527,99</b>	<b>935.375,00</b>	<b>835.375,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.152,99</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>144.345,49</b>	<b>394.196,87</b>		

**Missione:** 11 Soccorso civile  
**Programma:** 1 Sistema di protezione civile

### 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. E' stato recentemente aggiornato il Piano Comunale di Emergenza (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2020). 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 kw 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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>5.860,00</b>	<b>6.859,58</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.560,00</b>	<b>8.559,58</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.082,72	Previsione di competenza	8.080,00	7.560,00	8.560,00	8.560,00
			di cui già impegnate		397,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.080,00	8.559,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.082,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.080,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>397,72</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.559,58</b>		

**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 sotto forma 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 e sarà garantito l'inserimento in strutture protette ai minori sottoposti a tutela dell'autorità giudiziaria. 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.

### **Personale**

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Direttivo

n. 1 Istruttore

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.382,27	105.500,00	105.500,00	87.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.382,27</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>87.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	70.772,28	Previsione di competenza	125.190,57	134.382,27	105.500,00	87.500,00
			di cui già impegnate		336,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.190,57	105.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.772,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.190,57</b>	<b>134.382,27</b>	<b>105.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>336,72</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>125.190,57</b>	<b>105.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

### **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, all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggano oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

### **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.

### **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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	255.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-5.000,00</b>			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	21.240,00	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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.240,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

### **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. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

### **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.

Viene attivato dall'ufficio servizi sociali il sostegno alla domiciliarità: gestione cartacea ed informatica delle domande di Impegnative di cura domiciliare e Telesoccorso, la consegna a domicilio dei pasti tramite una ditta selezionata mediante appalto pubblico.

E' previsto un Servizio di Assistenza Domiciliare, gestito dal C.I.A.S.S. rivolto agli anziani che non riescono a 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. Saranno erogati contributi finalizzati al sostegno al reddito per lo svolgimento delle attività quotidiane.

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

### **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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.837,73	Previsione di competenza	111.499,98	119.000,00	124.000,00	124.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.499,98	119.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.837,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>111.499,98</b>	<b>119.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>111.499,98</b>	<b>119.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **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**

Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico - sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con Caritas ed Associazioni di volontariato e assistenza.

Favorire le politiche del lavoro, utilizzando progetti lavorativi per soggetti non occupati, che saranno coinvolti in lavoro di supporto alla manutenzione del patrimonio comunale e di servizi, a tempo parziale e per periodi determinati.

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.

Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale, mediante iniziative di protezione alloggiativa e la realizzazione di convivenze protette.

Progettare gli interventi per l'accompagnamento dell'utenza alla risoluzione del problema presentato.

### **Personale**

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Amministrativo

n. 1 Istruttore Direttivo

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.698,74</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>54.698,74</b>	<b>55.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.850,00	Previsione di competenza	38.077,02	46.000,00	54.698,74	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.727,02	58.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.850,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.077,02</b>	<b>46.000,00</b>	<b>54.698,74</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.727,02</b>	<b>58.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

### **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. Sono confermate le politiche preventive al fine di garantire il diritto del minore di vivere presso la propria famiglia, innovando le modalità di aiuto e sostegno alla genitorialità.

### **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.

Saranno promossi progetti personalizzati di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa volti al superamento delle condizioni di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune, attraverso lo strumento del Reddito di Cittadinanza.

### **Personale**

n.1 Funzionario

n.1 Istruttore Amministrativo

n. 1 Istruttore Direttivo

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.498,14	49.498,14	54.498,14	49.498,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>96.798,14</b>	<b>91.798,14</b>	<b>96.798,14</b>	<b>91.798,14</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-50.498,14</b>	<b>-33.328,14</b>	<b>-48.498,14</b>	<b>-46.035,14</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.300,00</b>	<b>58.470,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>45.763,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.156,06	Previsione di competenza	154.025,25	46.300,00	48.300,00	45.763,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.197,97	58.470,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.156,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>154.025,25</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>45.763,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>162.197,97</b>	<b>58.470,00</b>		

**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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	238.365,62	241.740,89	224.102,86	222.102,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>238.365,62</b>	<b>241.740,89</b>	<b>224.102,86</b>	<b>222.102,86</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	71.853,58	Previsione di competenza	243.708,19	238.365,62	224.102,86	222.102,86
			di cui già impegnate		15.262,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.834,87	241.740,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.853,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>243.708,19</b>	<b>238.365,62</b>	<b>224.102,86</b>	<b>222.102,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.262,76</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>222.834,87</b>	<b>241.740,89</b>		

**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 stanZIA 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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			260.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>260.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		

**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.

### 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
11	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	29.972,82	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>59.972,82</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	19.895,69	Previsione di competenza	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate		53.887,77	53.887,77	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.000,00	58.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.972,82	Previsione di competenza	31.976,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.812,82	1.972,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.868,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>85.976,32</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>53.887,77</b>	<b>53.887,77</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>71.812,82</b>	<b>59.972,82</b>		

**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
12	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	11.139,89	Previsione di competenza	23.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	19.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.139,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		

**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
13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.760,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.760,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.760,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.760,00</b>			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**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 consolidando la procedura di 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
13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			770,00	770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>770,00</b>	<b>770,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	770,00		770,00	770,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>770,00</b>		<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>770,00</b>			

**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 2021 per l'importo di € 18.971,77 ed è pari allo 0,32% 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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.971,77		19.363,15	19.363,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.971,77</b>		<b>19.363,15</b>	<b>19.363,15</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.954,00	18.971,77	19.363,15	19.363,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.954,00</b>	<b>18.971,77</b>	<b>19.363,15</b>	<b>19.363,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

### 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 2021 per l'importo di € 669.427,51. Nel triennio 2021/2023 è previsto l'accantonamento al 100%.

### 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
14	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	669.427,50		622.674,50	622.674,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>669.427,50</b>		<b>622.674,50</b>	<b>622.674,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	492.211,41	669.427,50	622.674,50	622.674,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>492.211,41</b>	<b>669.427,50</b>	<b>622.674,50</b>	<b>622.674,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Gli oneri finanziari previsti per l'anno 2021 sono pari a € 405.298,73 a seguito rinegoziazione mutui con Cassa DDPP e l'Istituto del Credito Sportivo, avvenuta con delibera di C.C. 17 del 27.05.2020, ai sensi della Circolare n. 1300 del 23 Aprile 2020 e dell'Accordo Quadro tra ABI, ANCI e UPI.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	406.097,96	406.097,96	395.088,70	384.383,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>406.097,96</b>	<b>406.097,96</b>	<b>395.088,70</b>	<b>384.383,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	416.194,80	406.097,96	395.088,70	384.383,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	416.194,80	406.097,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>416.194,80</b>	<b>406.097,96</b>	<b>395.088,70</b>	<b>384.383,11</b>
			Previsione di cassa	416.194,80	406.097,96		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

### 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 vigente comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015 prevede la possibilità, per gli anni dal 2015 al 2023, di utilizzare senza vincoli di destinazione (quindi anche per la spesa corrente), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché 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.

Nel Bilancio 2021 è stato previsto il rimborso della quota capitale di €215.172,69 a seguito rinegoziazione dei mutui avvenuta nel 2020 per emergenza 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
15	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	245.382,60	245.382,60	235.382,72	246.088,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>245.382,60</b>	<b>245.382,60</b>	<b>235.382,72</b>	<b>246.088,31</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	241.281,85	245.382,60	235.382,72	246.088,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.281,85	245.382,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>241.281,85</b>	<b>245.382,60</b>	<b>235.382,72</b>	<b>246.088,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.281,85</b>	<b>245.382,60</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**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. 140 del 30.12.2020 si è chiesto al Tesoriere Comunale la concessione di un'anticipazione di cassa per un importo massimo di € 1.480.000,00 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
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		

**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.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
17	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.984.000,00	5.994.115,81	5.984.000,00	5.984.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.994.115,81</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.014,86	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	5.994.115,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.014,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.984.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.984.000,00	5.994.115,81		

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 8 – Gli investimenti

#### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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	17,650.00	17,650.00	35,300.00
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
<b>totale</b>	<b>17,650.00</b>	<b>17,650.00</b>	<b>35,300.00</b>

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S0019702029K0202100001	2021		1		No	ITH37	Servizi	79940000-5	Concessione del servizio di riscossione del canone per il mensile di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone per l'occupazione dei spazi	1	Barbon Giovanna	60	No	17,850.00	17,850.00	52,950.00	88,250.00	0.00		0000295251	CONSORZIO CEV	
S0019702029K0202100002	2021	FE1119000040004	2	L0019702029K020180002	No	ITH37	Servizi	71220000-6	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva intervento "Ristrutturazione palazzetto dello sport S. stralco"	1	MANTOVANI ALESSIO	6	No	158,456.22	0.00	0.00	158,456.22	0.00		0000295251	CONSORZIO CEV	
S0019702029K0202100003	2021	FE2H18000300005	2	L0019702029K020180007	No	ITH37	Servizi	71240000-2	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva intervento "Adeguamento normativo complesso scolastico Masetti-Pavoni"	1	MANTOVANI ALESSIO	6	No	390,630.52	0.00	0.00	390,630.52	0.00		0000295251	CONSORZIO CEV	
														17,850.00 (13)	17,850.00 (13)	52,950.00 (13)	88,250.00 (13)	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 2021/2023 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	4,585,066.02	3,054,191.48	700,000.00	8,339,257.50
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>4,585,066.02</b>	<b>3,054,191.48</b>	<b>700,000.00</b>	<b>8,339,257.50</b>

### SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4220/13 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 195 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

### SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

### SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Sic. Anziane (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sub-settore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programmatica (12) (Tabella D.4)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di esercizio successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali trasferimenti di cui alla subvoce C collegio d'intervento (10)	Scadenza temporale delle per l'attuazione dell'intervento finanziamento (caricatura da compilare in caso di cambio di rotta)	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
LR1470220020180002	20305	PR1900040004	2021	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046	IT407	04 - Ricostruzione	05.08 - Social e sostitutive	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI STRADICE	2	150,490.00	1,347,543.48	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
LR1470220020180010	20301	PR241800030005	2021	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046	IT407	04 - Ricostruzione	05.08 - Social e sostitutive	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SCORRIUOLO DELLA SCUOLA S. MARCOLE E SPANDEGLI	1	4,426,839.50	0.00	0.00	0.00	4,426,839.50	0.00	0.00				
LR1470220020180007	20210	PR091800010004	2022	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046		04 - Ricostruzione	05.08 - Social e sostitutive	RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "MORALMENTO AI CADUTI"	3	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00				
LR1470220020180008	20210	PR021800020004	2022	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046		03 - Recupero		REALIZZAZIONE DELLE PERS. D'ARRETRATE PIAZZA MONDIA E PIAZZA IV NOVEMBRE	2	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00				
LR1470220020200001	20211	PR019000000005	2022	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046		06 - Manutenzione straordinaria con affiancamento energetico	05.08 - Social e sostitutive	MISURA A NORMA ANTICRISI PER IL SUPERAMENTO ENERGETICO RESPECTO SCUOLA DEL TERRITORIO "S. MILANO" E DELL'ABIGLIO "NEO" E "S. MARCOLE"	2	0.00	652,648.00	0.00	0.00	652,648.00	0.00	0.00				
LR1470220020180011	20221	PR141300180004	2023	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADALE IN AREA STRADA	2	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
LR1470220020180012	20220	PR191800030004	2023	WANTOVANI ALBERTO	SI	NO	005	028	046		01 - Nuovi edifici	01.01 - Stradali	CONFEZIONE PISTE CICLABILI	2	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00197020290201800002	F8119000040004	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 5° STRALCIO	MANTOVANI ALESSIO	158,456.52	1,500,000.00	ADN	2	SI	SI	2	0000295251	CONSORZIO CEV	
L00197020290201800010	F82H18000300005	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA E MAESTRI E G.PASCOLI	MANTOVANI ALESSIO	4,426,809.50	4,426,809.50	ADN	1	SI	SI	2	0000295251	CONSORZIO CEV	

**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)

## 9. 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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.342.794,58	1.524.918,17	1.262.252,11	1.262.252,11
I.R.A.P.	80.053,49	80.649,10	77.482,94	77.482,94
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.422.848,07</b>	<b>1.605.567,27</b>	<b>1.339.735,05</b>	<b>1.339.735,05</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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	34.485,78	33.193,20	33.193,20
ISTAT	1.554,23	300,00	300,00	300,00
SPESE PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	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	36.414,67	37.886,96	37.886,96	37.886,96
PRODUTTIVITA' FPV	170.228,70	196.508,10	0,00	0,00
ASSUNZIONE DEL PERSONALE IN DEROGA ART. 1, COMMA 557, LEGGE 296/2006, AI SENSI DEL D.L. 34/2019	0,00	89.682,75	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>453.848,03</b>	<b>599.689,48</b>	<b>312.206,05</b>	<b>312.206,05</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>969.000,04</b>	<b>1.005.877,79</b>	<b>1.027.529,00</b>	<b>1.027.529,00</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dell'FCDE stanziato in bilancio.

I provvedimenti attuativi **dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019**, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

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.

Si sottolinea che il limite calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, non tiene conto dell'incremento della spesa del personale calcolato ai sensi del suddetto Decreto Legge.

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.

Si segnala inoltre che, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.9, comma 28 del D.L.n.78 del 31 maggio 2010 e s.m.i., modificate dal 2014 dalla legge 114/2014 (articolo 11, comma 4 bis) il tetto di spesa annuo per lavoro flessibile è fissato per l'anno 2021, al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, oppure nel caso in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili, al costo sostenuto nell'intero triennio 2007/2009.

## 10. 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		2019	2020	2021
			Foglio	Mappale	vigente	Proposto			
1	Terreni a livello di ditte varie	In corso di definizione					13.600,00	5.000,00	
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 vicolo Oroboni, mq. 80	Vicolo Oroboni	TP/17	233	B1		13.866,40		
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 di mq.630 situato al Villaggio Perla in IX strada	IX strada – Villaggio Perla	TP/24	370	Zona B3		63.000,00		
	<b>TOTALI</b>						<b>535.038,40</b>	<b>5.000,00</b>	

....., li ././....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....