COMUNE DI GALZIGNANO TERME

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.) 2021

SEMPLIFICATO

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. **RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
   Risultanze della popolazione
   Risultanze del territorio
   Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. **MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
   Servizi gestiti in forma diretta
   Servizi gestiti in forma associata
   Servizi affidati a organismi partecipati
   Servizi affidati ad altri soggetti
   Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. **SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
   Situazione di cassa dell'Ente
   Livello di indebitamento
   Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
   Ripiano ulteriori disavanzi

4. **GESTIONE RISORSE UMANE**

5. **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.
Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. Trattasi comunque di una data ordinatoria e non perentoria non essendoci alcuna sanzione.

La nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta ai Consiglieri, entro il 15 novembre di ciascun anno. Anche per la nota di aggiornamento il termine è ordinatorio e non perentorio.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **4.416**

Popolazione residente alla fine del 2019 *(penultimo anno precedente)* n. **4.363** di cui:
- maschi n. **2.170**
- femmine n. **2.193**

di cui:
- in età prescolare (0/5 anni) n. **131**
- in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **409**
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **592**
- in età adulta (30/65 anni) n. **2.193**
- oltre 65 anni n. **1.038**

Nati nell'anno n. **26**
Deceduti nell'anno n. **43**
Saldo naturale: +/- **-17**
Immigrati nell'anno n. **140**
Emigrati nell'anno n. **98**
Saldo migratorio: +/- **42**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **25**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **5.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **18**
Risorse idriche:
- laghi n. **0**
- fiumi n. **0**

Strade:
- autostrade Km **0,00**
- strade extraurbane Km **29,00**
- strade urbane Km **13,00**

strade locali Km **0,00**
itinerari ciclopedonali Km **6,00**

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:
Piano delle attività commerciali

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Nessun accordo di programma

Nessuna convenzione per la gestione di servizi associati

Asili nido con posti n. **24**
Scuole dell'infanzia con posti n. **100**
Scuole primarie con posti n. **200**
Scuole secondarie con posti n. **120**
Strutture residenziali per anziani n. **1**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **48,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,090**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **971**
Rete gas Km **35,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:
ex scuole Valsanzibio e Capoluogo per associazioni

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Servizio organi istituzionali
- Servizio Segreteria Generale
- Servizio gestione economica finanziaria e programmazione
- Servizio gestione entrate tributarie
- Servizi manutenzione beni demaniali e patrimoniali
- Servizi tecnici (edilizia privata, urbanistica, assetto del territorio ed edilizia pubblica)
- Servizio elettorale e consultazione popolare
- Servizio anagrafe e stato civile
- Servizi statistici
- Servizio risorse umane (giuridica e parzialmente economica)
- Servizi scolastici (gestione edifici scuola materna elementare e media)
- Servizi assistenza scolastica compresa "Borsa di studio Galzignano Terme"
- Servizi culturali e gestione attività
- Servizi museali e gestione auditorium/teatro
- Servizi sport e tempo libero
- Servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- Servizi promozione turistica
- Servizi viabilità ed infrastrutture stradali
- Servizio gestione edificio adibito ad asilo nido
- Servizi di programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

- Servizi di gestione cimiteri comunali
- Servizi cimiteriali
- Servizi all'agricoltura e gestione "Concorso Premio Olio Euganeo"

- Servizio polizia locale e amministrativa
- Protezione Civile
- Suap

Servizi affidati a organismi partecipati

- Gestione servizio idrico integrato
- Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti
- Gestione servizi bibliotecari

Servizi affidati ad altri soggetti

- Gestione risorse umane (parziale attività economica elaborazione paghe)
- Servizio pulizia sede municipale e biblioteca
- Servizi gestione sistemi informativi
- Servizio refezione scolastica
- Servizio trasporto scolastico
- Servizio doposcuola per la scuola primaria

- Servizio gestione impianti sportivi comunali (viale dello Sport)
- Servizi ambientali manutenzione verde e strade
- Servizio gestione impianti pubblica illuminazione
- Servizio gestione asilo nido
- Servizi di assistenza sociale e domiciliare per l'infanzia e i minori, disabilità, anziani, famiglie e soggetti a rischio di esclusione sociale.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	www.bpa.pd.it	1,11000		18-11-2026	19.203,00	16.078,89	8.081,05	-28.574,34
Consiglio Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	0,80000	trattati di organismo obbligatorio costituito dalla Regione per governare il ciclo idrico integrato		0,00	-645.030,89	-475.160,94	-93.462,85

Società controllate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Etra spa	www.etraspa.it	0,90000		31-12-2050	13.307,80	4.657.636,00	2.220.877,00	7.720.827,00

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici:=====

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* **282.318,26**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 *(anno precedente)* **511.638,85**
Fondo cassa al 31/12/2017 *(anno precedente -1)* **343.995,47**
Fondo cassa al 31/12/2016 *(anno precedente -2)* **457.959,08**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	218.559,73	2.990.833,71	7,31
2018	231.047,90	3.548.219,51	6,51
2017	243.282,35	3.733.449,79	6,52

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non è stato rilevato alcun disavanzo di amministrazione tecnico.

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessun ripiano approvato.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	3	3	1
Categoria C	5	5	0
Categoria D1	2	2	0
Categoria D3	2	2	0
categoria C agente polizia locale da assumere	0	0	0
TOTALE	13	13	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **13**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	13	601.652,19	28,48
2018	13	628.758,57	28,03
2017	15	647.451,72	28,75
2016	14	612.909,16	27,75
2015	15	646.544,99	28,52

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica con il rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio..

In base all'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*."

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica avvengono se rispettosi della'rt. 1 c. 821 L. 145/2018 di cui sopra e per l'esercizio 2019 il rispetto è avvenuto come da prospetto seguente:

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**464.508,62**
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	170.958,09
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	11.479,14
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		**282.071,39**
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	207.740,24
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**74.331,15**

Per l'anno 2020 il Bilancio è stato continuamente monitorato sia al momento della salvaguardia avvenuta entro il 31 luglio sia durante le varie variazioni di bilancio nelle quali è stato sistematicamente e puntualmente certificato l'equilibrio di bilancio e quindi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Bilancio corrente 2021.2023 è stato ovviamente redatto nel rispetto dei suddetti vincoli e ciò è desumibile dagli allegati al bilancio medesimo.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.664.178,71	2.202.605,89	1.783.094,00	1.815.320,00	1.818.320,00	1.818.320,00	1,807
Contributi e trasferimenti correnti	237.096,63	213.614,97	540.278,75	226.137,00	215.994,00	215.994,00	- 58,144
Extratributarie	646.944,17	574.612,85	675.722,60	677.147,00	677.347,00	677.347,00	0,210
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.548.219,51**	**2.990.833,71**	**2.999.095,35**	**2.718.604,00**	**2.711.661,00**	**2.711.661,00**	**- 9,352**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	29.581,77	36.296,32	60.214,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38.070,55	28.299,39	31.118,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.615.871,83**	**3.055.429,42**	**3.090.428,31**	**2.758.604,00**	**2.711.661,00**	**2.711.661,00**	**- 10,737**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	310.101,09	446.056,24	1.282.763,58	646.663,74	2.278.500,00	950.000,00	- 49,588
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*99.712,96*	*91.846,38*	*104.100,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*- 42,363*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	303.406,00	131.111,01	69.887,25	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	267.946,29	448.062,95	294.540,59	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**881.453,38**	**1.025.230,20**	**1.647.191,42**	**646.663,74**	**2.278.500,00**	**950.000,00**	**- 60,741**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.497.325,21**	**4.080.659,62**	**5.437.619,73**	**4.105.267,74**	**5.690.161,00**	**4.361.661,00**	**- 24,502**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.910.342,80	1.764.864,60	2.317.346,00	2.888.370,95	24,641
Contributi e trasferimenti correnti	256.778,23	184.411,57	565.512,73	255.071,47	- 54,895
Extratributarie	549.560,56	571.223,61	788.729,44	933.897,83	18,405
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.716.681,59**	**2.520.499,78**	**3.671.588,17**	**4.077.340,25**	**11,051**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.716.681,59**	**2.520.499,78**	**3.671.588,17**	**4.117.340,25**	**12,140**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	348.368,01	472.634,57	1.356.205,48	1.268.354,34	- 6,477
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*99.712,96*	*91.846,38*	*104.100,00*	*60.000,00*	*- 42,363*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	24.994,41	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**348.368,01**	**472.634,57**	**1.356.205,48**	**1.293.348,75**	**- 4,634**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.065.049,60**	**2.993.134,35**	**5.727.793,65**	**6.110.689,00**	**6,684**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,5000	0,5000	3.236,00	3.236,00
Altri fabbricati residenziali	0,9000	0,9000	368.138,00	368.138,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,9000	281.309,00	281.309,00
Terreni	0,0100	0,0100	3.129,00	3.129,00
Aree fabbricabili	0,9000	0,9000	107.151,00	107.151,00
TOTALE			**762.963,00**	**762.963,00**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a favorire le famiglie e le imprese operanti in loco e comunque per garantire l'equilibrio di bilancio al fine di poter erogare i servizi comunali con l'attuale standard qualitativo.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno principalmente favorire le famiglie e le imprese operanti in loco.

Le politiche tariffarie dovranno tendenzialmente garantire la copertura dei servizi al fine di far sostenere l'onere economico direttamente da chi ne usufruisce, favorendo comunque le famiglie con più figli a mezzo bando comunale famiglie numerose e i residenti con tariffe differenziate più basse per l'asilo nido.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/esenzioni/soggetti passivi, le stesse tenderanno ad avvantaggiare direttamente le famiglie con più figli e i residenti. Per le altre categorie di soggetti con problemi di esclusione sociale (comprendendo tra questi eventualmente anche le famiglie con più figli già beneficiari delle agevolazioni dirette), l'amministrazione intende procedere con l'attribuzione di contributi economici finalizzati e concessi direttamente all'utente dopo aver valutato le sue condizioni economico-sociali, senza riconoscere alcuna agevolazione/esenzione tariffaria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà ricercare finanziatori istituzionali sovra comunali (Comunità Europea - Stato - Regione e Provincia) nonché valorizzare ed alienare i beni patrimoniali disponibili non utilizzabili per le finalità dell'Ente.

Altro canale per il reperimento di risorse da destinare ad investimenti è rappresentato dai trasferimenti dei privati: in primis mediante l'applicazione in modo capillare dell'istituto della perequazione urbanistica e in secondo ordine mediante la riscossione degli oneri di urbanizzazione per l'edificazione diretta (tale entrata per l'anno in corso è stata destinata al finanziamento delle spese correnti per fronteggiare i maggiori oneri collegati all'emergenza sanitaria). Sempre nell'ambito del capitale privato saranno seguiti i bandi della Fondazione Cassa Risparmio che ogni anno mettono a disposizione risorse importanti per il territorio con particolare attenzione per la cultura e lo sport.

Questo Ente intende ricorrere ai finanziamenti regionali di scopo per realizzare l'adeguamento sismico delle scuole matatерna-elementare e secondaria.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, come previsto per tutta la durata di valenza del DUP, l’Ente intende continuare nel raggiungimento degli obiettivi della precedente amministrazione e dei primi due della nuova legislatura grazie ai quali il residuo debito è stato portato da € 6.292.457,51 al 31/12/2013 (€ 1.425,24 per abitante) ad € 4.536.054,38 al 31/12/2019 (€ 1.050,98 per abitante). Non si prevede di assumere altri mutui visti anche i rilievi da parte della Corte dei Conti ed il consistente peso dell'onere finanziario di rimborso (interessi passivi + quote di ammortamento) che incide per il 19,83% sulle entrate correnti (dati anno 2016 essendo gli esercizi 2017 - 2018 e 2019 non confrontabili avendo entrate straordinarie elevate per accertamento tributario).
In proiezione ecco la riduzione dell'indebitamento per il prossimo triennio:
residuo debito al 31/12/2020 € 4.414.671,73 (€ 1.011,85 per abitante)
residuo debito al 31/12/2021 € 4.210.925,76 (€ 965,15 per abitante)
residuo debito al 31/12/2022 € 3.997.865,11 (€ 916,32 per abitante)

Il trend di riduzione rispetto alle previsioni del passato esercizio non è stato rispettato in quanto l'ente durante l'esercizio 2020 ha aderito ad una importante operazione di rinegoziazione di mutui proposta da Cassa Depositi e Prestiti e questo ha favorito una riduzione dell'onere finanziario di rimborso prestiti (rata interessi e capitale) che incide per l'esercizio 2021 nel 14,38% delle entrate correnti. Tale rapporto se rispettato a fine anno consentirebbe il rispetto del parametro della sostenibilità finanziaria che deve essere inferiore al 16%.

Con le risorse che si sono liberate dall’operazione di rinegoziazione (circa 72.000,00 euro) si possono finanziare spese correnti fino all’esercizio 2023 e questo Comune ha deciso di utilizzare tali risorse per spese correnti straordinarie volte a sistemare l’operazione di spostamento di tutte le salme del blocco 10 del cimitero di Valsanzibio interessato da un importante dissesto strutturale.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.202.605,89	1.756.616,00	1.771.616,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	213.614,97	218.419,00	213.804,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	574.612,85	626.002,00	626.252,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**2.990.833,71**	**2.601.037,00**	**2.611.672,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	299.083,37	260.103,70	261.167,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	187.275,91	177.961,23	168.212,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**111.807,46**	**82.142,47**	**92.954,64**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	4.414.671,73	4.210.925,76	3.997.865,11
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**4.414.671,73**	**4.210.925,76**	**3.997.865,11**
DEBITO POTENZIALE				
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.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di garantire l'erogazione degli attuali servizi migliorando contestualmente l'efficienza e l'efficacia per mezzo dell'utilizzo di strumenti per un migliorare il controllo di gestione la cui sperimentazione è iniziata nell'esercizio 2019.

In particolare l'ente dovrà organizzarsi per garantire l'erogazione delle funzioni fondamentali individuate per disposizione legislativa e di seguito elencate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica»;

l'Ente dovrà orientare la propria attività alla gestione associata con il coinvolgimento dei comuni limitrofi con le medesime caratteristiche economico-sociali e di territorio oppure con organizzazioni maggiormente strutturate che favorirebbero anche l'ampliamento dei servizi attualmente erogati. Questo Ente nel percorso della gestione associata privilegia la convenzione, quale istituto flessibile e meno invasivo, con possibilità comunque, come previsto per legge, di istituti maggiormente impegnativi e strutturati (unione di comuni) e dell'eventuale fusione, previo coinvolgimento della popolazione a mezzo referendum.

Nei processi di associazionismo, viste le esperienze del passato, è necessario trovare riscontro ed avere la disponibilità dei dipendenti, i quali devono essere coinvolti quale parte attiva di tutto il processo di riorganizzazione.

PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2021-2023

Indice:

a) Premessa e analisi del contesto
b) L'organizzazione dell'ente
c) I servizi gestiti
d) Le scelte organizzative
e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
f) Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
g) Quantificazione risorse decentrate
h) I costi del fabbisogno di personale
i) La compatibilità con i vincoli di bilancio, della finanza pubblica e delle linee guida

Dotazione organica e piano occupazione 2021-2023

a) Premessa e analisi del contesto

Il comune di Galzignano Terme ha un popolazione di 4363 abitanti (alla data del 31.12.2019) e si estende per 18,15 kmq., di cui 9,22 in zona collinare, nell'ambito dei Colli Euganei. Il suo territorio, compreso all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, caratterizzato dai pendii del versante est del sistema collinare euganeo, dal sistema delle valli ad intercalare i rilievi collinari ed affacciato su una pianura bonificata , confina a nord con i comuni di Teolo, Torreglia e Montegrotto Terme, ad est con i comuni di Battaglia Terme e Monselice, a sud con i comuni di Baone ed Arquà Petrarca, ad ovest con i comuni di Cinto Euganeo e Vò. Compreso nel Bacino Termale Euganeo, il comune è composto dal capoluogo Galzignano, dal centro abitato di Valsanzibio e da i nuclei sparsi lungo le valli (Momoli, Mondonego, Canove, Regazzoni, Ventoloni, Porto, Bagnarolo Cingolina); rientra nel perimetro del Consorzio di Bonifica Adige - Euganeo.
Il territorio comunale è interamente perimetrato all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei e del relativo Piano Ambientale. Il Parco Regionale dei Colli Euganei comprende 15 comuni della provincia di Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo'. La superficie complessiva del Parco è di 186,95 Kmq. L'area è costituita dai Colli Euganei, un insieme di vulcani formatisi circa 35 milioni di anni fa, diversi per forma e per altezza, tra i quali prevale il Monte Venda alto 601 metri. La morfologia è costituita da pendii ripidi corrispondenti alle formazioni vulcaniche, da alture dalle linee morbide corrispondenti alle formazioni sedimentarie allungate e dalla pianura alluvionale che circonda il complesso. Il paesaggio vario e articolato dei Colli e i corsi d'acqua della pianura circostante hanno condizionato gli insediamenti umani nella storia: siti archeologici, cinte murarie, antichi monasteri, castelli, ville signorili testimoniano la ricerca di un'armonia tra esigenze insediative e rispetto dell'ecosistema euganeo. Altro aspetto caratterizzante l'area protetta è la presenza di aree termali conosciute e utilizzate dal VII secolo a.C. L'unicità del paesaggio rende i centri termali del Parco (Abano, Montegrotto, Battaglia, Galzignano e Teolo) tra i più importanti in Europa.
L'assetto organizzativo del Comune di Galzignano Terme, oltre al Segretario Comunale, risulta essere costituito da tre ripartizioni che costituiscono a loro volta la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente, alle quali vengono assegnate le diverse attività a servizio della cittadinanza.

b) L'organizzazione dell'ente

Struttura politica del Comune di Galzignano Terme
Sindaco e nr. quattro Assessori
Presidente del Consiglio Comunale
Dodici Consiglieri Comunali
Struttura organizzativa
Segretario Comunale

1. Responsabile area 1 amministrativa e polizia locale (Funzionario e Comandante PL cat. (ora convenzionato con il Comune di Monselice)
   Responsabile proc. ufficio demografico (istruttore amministrativo cat. C)
   Agente Polizia Locale (istruttore di vigilanza cat. C ora vacante a seguito mobilità interna con cambiamento di profilo per occupazione posto responsabile procedimento ufficio demografico)
   Addetto ufficio demografico e protocollo (collaboratore professionale cat. B3)
   collaboratore ufficio protocollo, centralinista e accoglienza (esecutore cat. A)
2. Responsabile area 2 amministrativa, finanziaria e sociale (Istruttore direttivo cat. D)
   Responsabile proc. ufficio ragioneria e personale (istruttore contabile cat. C)
   Istruttore contabile addetto ufficio tributi (istruttore contabile cat. C)

Responsabile proc. ufficio segreteria contratti (istruttore amministrativo cat. C)

Responsabile proc. ufficio segreteria cultura economato (istruttore amministrativo cat. C)

3. Responsabile area 3 tecnica (Funzionario cat. D3)

Responsabile proc. edilizia privata (Istruttore direttivo cat. D)

Responsabile proc. edilizia pubblica (Istruttore tecnico cat. C)

Collaboratore edilizia pubblica (Collaboratore professionale cat. B3)

Operaio specializzato manutenzioni (Collaboratore professionale conduttore macchine operatici cat. B3

c) I servizi gestiti

Area organizzativa nr.1: Amministrativa - Vigilanza

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Uffici giudiziari

Polizia municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Manifestazioni turistiche *

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi *

Servizi di protezione civile

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente *

Affissioni e pubblicità

Fiere, mercati e servizi connessi

Servizi relativi al commercio e Suap

Servizi relativi all'artigianato

Servizi relativi all'agricoltura

Area organizzativa nr.2: Amministrativa -Finanziaria e Sociale

Servizi gestiti:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Segreteria generale, personale e organizzazione

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Altri servizi generali
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi *
Biblioteche, musei e pinacoteche**
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Servizi turistici
Manifestazioni turistiche
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Area organizzativa nr. 3: Edilizia Pubblica e Privata

Servizi gestiti:
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Scuola materna
Istruzione elementare
Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi *
Stadio comunale, palestra ed altri impianti
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato (solo rapporti con società partecipata)
Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente *
Servizio necroscopico e cimiteriale
Distribuzione gas (solo rapporti con concessionaria)
* servizi gestiti con altri responsabili

** Il servizio di gestione biblioteca è stato affidato in house al Consorzio Biblioteche Padovane Associate denominato BPA con convenzione per 18 ore settimanali fino alla fine del mandato del Sindaco (presuntivamente maggio 2022).

Le scelte organizzative

Questa Amministrazione intende procedere con la copertura del posto di agente di polizia locale cat. C; assunzione già peraltro prevista nel vigente piano occupazionale. I tempi per la copertura si stanno dilatando oltre misura in quanto i tentativi di scorrere graduatorie esistenti in altri comuni non si sono concretizzati. Per ultimo è stata inoltrata la richiesta al Comune di Montegrotto Terme ove recentemente si è svolto un concorso per la copertura di alcuni posti di agenti di PL e si è in attesa di un riscontro. Nell'ipotesi che la copertura del posto non avvenga entro la fine dell'esercizio 2020 si intende riproporre l'assunzione nella presente programmazione.

La scelta di coprire il posto di agente di PL è strategica per il controllo del territorio e usufruendo della convenzione in essere con il Comune di Monselice potranno essere organizzati nuclei di sorveglianza mirati al contrasto della micro-criminalità, del disturbo della quiete pubblica, del transito veicolare non conforme, del danneggiamento del patrimonio comunale e dell'abusivismo edilizio.

Altra scelta strategica importante è il mantenimento dei servizi comunali con il medesimo standard qualitativo e quantitativo e pertanto l'obiettivo di questa programmazione è di prevedere la sostituzione del personale prossimo al congedo per pensionamento. In particolare entro la fine dell'esercizio 2021 e dall'inizio dell'esercizio 2022 sono previsti i collocamenti a riposo rispettivamente di un istruttore contabile dell'area finanziaria e del responsabile dell'area tecnica. Dopo aver acquisito e accettato la domanda si provvederà a ricorrere alle procedure di sostituzione possibilmente con ricorso a mobilità da altre amministrazioni o mediante concorso pubblico / utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altri Comuni. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie al momento dell'eventuale domanda di pensionamento e dopo aver accertato la capacità assunzionale con l'approvazione del consuntivo 2020 è intenzione dell'amministrazione anticipare le assunzioni in modo da consentire un efficace passaggio di consegne e questo sempre allo scopo di mantenere uno standard qualitativo dei servizi molto elevato.

Per le restanti scelte organizzative in materia di personale è intenzione di questo ente programmare le sostituzioni del personale per i prossimi pensionamenti con l'assunzione di dipendenti con la medesima professionalità.

d) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Con riferimento alle scelte organizzative gestionali di cui sopra il fabbisogno di personale a tempo indeterminato è il seguente:

1. dall'1.1.2021 o anche prima in base alla precedente programmazione assunzione in qualsiasi forma di reclutamento possibile(mobilità esterna, utilizzo di graduatorie di altri enti o con concorso pubblico) di un istruttore di vigilanza cat. C da inserire nella area 1 polizia locale e amministrativa-demografica ;
2. dall' 1.12.2021 (data presunta) assunzione per mobilità esterna, con utilizzo di graduatorie di altri enti o con concorso pubblico del posto di Responsabile proc. ragioneria e personale istruttore contabile cat. C;
3. dall' 1.2.2022 (data presunta) assunzione per mobilità esterna, con utilizzo di graduatorie di altri enti o con concorso pubblico del posto di Responsabile ufficio tecnico istruttore direttivo tecnico cat. D3;

e) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Dato che il responsabile dell'area nr. 1 comandante della polizia locale e responsabile dell'area amministrativa-demografica è attualmente in convenzione con il Comune di Monselice con rapporto di 30/36, si ritiene necessario, come da dichiarazione motivata rilasciata dal comandante medesimo, di assumere mediante ricorso all'agenzia di somministrazione lavoro un collaboratore professionale cat. B3 per 18 ore settimanali e fino al 31.12.2022 per sopperire ai carichi di lavoro di natura amministrativa.

Oltre a detto assunzione a tempo determinato non si prevede il ricorso ad altre forme di lavoro flessibile tranne nei casi del tutto eccezionali nei quali si prevede di ricorrere all' art. 1 comma 557 della legge 311/2004; normativa di carattere speciale che consente agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti di incaricare dipendenti di altre amministrazioni previo nullaosta. L'incarico è aggiuntivo rispetto all'attività svolta presso l'ente di appartenenza e quindi avrà un monte settimanale massimo di 12 ore settimanali. Vista la caratteristica di eccezionalità, in questo documento di programmazione non se ne prevede l'utilizzo, ma si rinvia a specifiche variazioni di bilancio e/o delibere di Giunta di avvio cdell'assunzione che individueranno l'attività da svolgere, la motivazione e la copertura di spesa. Tali variazioni al BP costituiranno, automaticamente, aggiornamento al programma triennale del fabbisogno del personale previa verifica, attestazione e certificazione da parte del revisore del rispetto dei vincoli di spesa.

f) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse decentrate quantificate e disponibili per questo Ente in base all'applicazione del CCNL 2016-2018 sono le seguenti:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
	RISORSE STABILI	
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	55.228,69
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015 - DAL 2019 (n. 14 dipendenti X 83,20) =	1.164,80
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.520,37
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	646,36
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	**€ 58.560,22**
	INCREMENTI VARIABILI	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-

Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	-
	TOTALE FONDO provvisorio 2020	**€ 58.560,22**

UTILIZZO PROVVISORIO FONDO ANNO 2020

A detrarre indennità di comparto quota 2003 a carico fondo risorse (art. 33 - comma 4 - lett b) al 31/12/2008	1.041,07
A detrarre indennità di comparto quota 2004 a carico fondo risorse (art. 33 - comma 4 - lett c) al 31/12/2008	5.117,33
Fondo progressioni orizzontali per 13 mensilità assegnate al 31.12.18	23.296,32
Indennità maneggio valori	200,00
Fondo progressioni economiche 2019 assegnate nel corso dell'anno 2020	3.756,00
Indennità di rischio e disagio	969,98
Indennità di turno Agente P.M.	1.000,00
Indennità per specifiche posizioni di lavoro e responsabilità - Art. 17 lett.f) e lett) i) CCNL 1/4/1999	10.862,50
Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
FONDO PRODUTTIVITA' PROVVISORIO ANNO 2020	**€ 12.317,02**

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020	**5.226,57**

g) **I costi del fabbisogno di personale**

Il costo del fabbisogno del personale calcolato con il rispetto dei vincoli di legge viene di seguito specificato considerando anche l'assunzione di un istruttore di vigilanza fin dal 1 gennaio 2021.

N.D.	Voce	PREVISIONE SPESA TRIENNIO 2021-2023		
		Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso **agente polizia locale da assumere**	457.382,93	458.295,96	459.373,75
2	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione (Segretario Comunale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Oneri contributivi a carico ente	122.764,59	122.891,55	123.044,00
5	IRAP	36.831,45	36.717,20	36.731,92
6	Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Formazione	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8	Spese personale altri enti utilizzato ex L. 301/2004	0,00	0,00	0,00
9	Altro: rogito - missioni, spese elettorali e straordinario coronavirus	7.060,00	7.060,00	7.060,00
10	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 9)	669.938,97	670.864,71	672.109,67
		Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
SPESE ESCLUSE				
11	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni e coronavirus	7.060,00	7.060,00	7.060,00
12	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	19.470,08	19.528,69	19.579,13
13	Oneri dei rinnovi contrattuali pregressi	81.213,93	81.213,93	81.213,93
14	Oneri dei rinnovi contrattuali futuri compreso IVC e elem. perequ.	11.784,57	13.380,33	14.672,61
15	Spese per la formazione	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Spese per missioni	300,00	300,00	300,00
17	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore	81.000,00	81.000,00	81.000,00
18	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 11 a 18)	202.228,58	203.882,95	205.225,67

		Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
19	SPESA DI PERSONALE (voce 10-voce 18)	467.710,39	466.981,76	466.884,00
20	LIMITE 2011/ 2013 MEDIA DEL TRIENNIO	561.734,12	561.734,12	561.734,12
21	MARGINE	94.023,73	94.752,36	94.850,12
	CONTEGGIO SPESA POTENZIALE::			
22	Rientro part-time istruttore tecnico (conteggio retribuzione e contributi al netto rinnovo contrattuale)	13.777,50	13.777,50	13.777,50
23	Rientro a tempo pieno dipendenti in convenzione	81.000,00	81.000,00	81.000,00
24	TOTALE SPESA POTENZIALE (voci 22 e 23)	94.777,50	94.777,50	94.777,50
25	Totale spesa lavoro flessibile (non consolidata e immediatamente sospendibile)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
26	MARGINE DETRATTA SPESA POTENZIALE AL NETTO SPESA LAVORO FLESSIBILE (voce 21 - voce 24 + voce 25)	17.246,23	17.974,86	17.927,38
27	SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009	70.819,96	70.819,96	70.819,96
28	Limite senza rispetto riduzione spesa di cui art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006 (ipotetico non applicato per il Comune di Galzignano Terme)	35.409,98	35.409,98	35.409,98
	Conteggio lavoro flessibile			
29	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	0,00	0,00	0,00
31	Spese personale altri enti utilizzato ex L. 301/2004	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa lavoro flessibile (voci dal 29 al 31)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Margine rispetto al lavoro flessibile anno 2009 (voce 27)	70.819,96	70.819,96	70.819,96
	Margine rispetto al lavoro flessibile anno 2009 ridotto al 50% in caso di mancato rispetto art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006 (voce 28)	35.409,98	35.409,98	35.409,98

h) La compatibilità con i vincoli di bilancio, della finanza pubblica e delle linee guida

La presente programmazione garantisce il il rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (tabella riportata in calce al paragrafo) come evidenziato nel precedente paragrafo e dei principi basilari stabiliti dalla linee guida relativamente a:

- necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna; necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- esternalizzazioni con rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Per punto si forniscono le seguenti indicazioni:

1. si prevedono le mobilità interne ed esterne come riportato nello specifico paragrafo mentre per le progressioni di carriera si provvederà a dare esecuzione alle progressioni orizzontali previste dalla contrattazione decentrata e senza onere aggiuntivo per l'Ente;
2. si prevede il ricorso a lavoro flessibile per eventi motivati al fine di dare continuità al servizio di polizia locale e mediante ricorso all' art. 1 comma 557 della legge 311/2004 previe specifiche variazione di bilancio e verifica del rispetto dei vincoli di fInanza pubblica;
3. la copertura del posto per le categorie protette è già stato garantito;
4. non si prevedono esternalizzazione di servizi che coinvolgono il trasferimento di personale.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 01/11/2020

Cat.	Posti coperti alla data del 31/10/2020.		Posti in previsione per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
Dir				
D3	2		2	
D	2		2	
C	5	1	5	1
B3	3		3	1*
B				
A	1		1	
TOTALE	13	1	14	2

* tempo determinato part-time 50% a mezzo agenzia somministrazione lavoro

	PIANTA ORGANICA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE2020						
Cat.	**AREA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**		**AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA**		**AREA 3 TECNICA**		**TOTALE**
	FT	**PT**	**FT**	**PT**	**FT**	**PT**	
Dir							
D3	1				1		2
D			1		1		2
C	1		4			1	6
B3	1				2		3
B							
A	1						1
TOTALE	4		5		4	1	14

	NUOVA PIANTA ORGANICA PER EFFETTO DEL PRESENTE PIANO						
Cat.	**AREA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**		**AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA**		**AREA 3 TECNICA**		**TOTALE**
	FT	**PT**	**FT**	**PT**	**FT**	**PT**	
Dir							
D3	1				1		2
D			1		1		2
C	2		4			1	7
B3	1	1*			2		4
B							
A	1						1
TOTALE	5	1*	5		4	1	16

* tempo determinato part-time 50% a mezzo agenzia somministrazione lavoro

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità esterna	Mobilità Interna	
C	Istruttore vigilanza	Polizia Locale	FT	X				X		gennaio 2021
									COSTO COMPLESSIVO ANNUO ASSUNZIONI	35.000,00

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità esterna	Mobilità Interna	
C	Istruttore contabile *	Ragioneria/per-sonale	FT	X				X		Dicembre 2021
									COSTO COMPLESSIVO ANNUO	0,00

ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento[1]						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Mobilità esterna	Mobilità Interna	
D	Istruttore direttivo tecnico *	Tecnico	FT	X				X		Febbraio 2022
									COSTO COMPLESSIVO ANNUO	0,00

1 Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.
* Nessuna spesa aggiuntiva in quanto trattasi di posti già coperti.

CONCILIAZIONE PREVISIONE ASSUNZIONE DEL PRESENTE PIANO CON VALORI SOGLIA CALCOLATI IN BASE AL DL 34/2019 "DECRETO CRESCITA" E DPCM 17/03/2020 - ENTE VIRTUOSO COLLOCATO IN FASCIA D)

		ANNO		
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2021		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2019	4.363	d
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)		2019	591.160,48	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			618.162,03	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2017	3.733.449,79	
		2018	3.548.219,51	
		2019	2.990.833,71	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.424.167,67	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2019	169.982,00	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			3.254.185,67	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)			18,17%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)			27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)			31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)		293.978,02	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)			
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2021		24,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)		148.358,89	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)		148.358,89	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)		766.520,92	

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	148.358,89	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	148.358,89	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021		739.519,37	(i)

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE		VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019		591.160,00	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2021		24,00%	
INCREMENTO ANNUO		141.878,40	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		-	Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021		**141.878,40**	

conseguentemente la spesa massima per l'anno 2021 ammonta ad € 739.519,00 (€ 591.160,00 + € 148.359,00) che confrontata con la tabella previsionale sotto riportata (escludendo IRAP) evidenzia il rispetto del limite massimo di spesa:

N.D.	Voce	PREVISIONE SPESA TRIENNIO 2021-2023		
		Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa 2023
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale e posto **di istruttore VIGILANZA**	457.382,93	458.295,96	459.373,75
2	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione (Segretario Comunale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Oneri contributivi a carico ente	122.764,59	122.891,55	123.044,00
5	Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Spese personale altri enti utilizzato ex L. 301/2004	0,00	0,00	0,00
7	Altro: rogito - missioni, spese elettorali e straordinario coronavirus	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 7)	626.047,52	627.087,51	628.317,75
	TOTALE SPESA MASSIMA 2021 DL. 34/2019 "DECRETO CRESCITA"	**739.519,00**	**739.519,00**	**739.519,00**
	DIFFERENZA RISPETTO A LIMITE SPESA	**113.471,58**	**112.431,49**	**111.201,25**

che evidenzia appunto il rispetto della spesa massima; mentre con la seguente tabella si dimostra il rispetto del limite della spesa massima permessa per il 2021 in base al !"Decreto Crescita" confrontata con il totale della spesa per le assunzioni previste:

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Tempi di attivazione procedura	COSTO ASSUNZIONE
C	Istruttore vigilanza	Polizia Locale	FT	Gennaio 2021	35.000,00
				TOTALE	35.000,00
	TOTALE SPESA MASSIMA SOSTENIBILE CON DECRETO CRESCITA				141.878,40
	DIFFERENZA RISPETTO A LIMITE SPESA				106.878,40

NB: tra le entrate correnti non è stata considerata la TARI in quanto non si disponeva dei dati definitivi. Con l'approvazione del consuntivo 2020 si provvederà aggiornare le voci di entrata e uscita e a inserire l'entrata TARI.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma viene riportato in allegato al presente documento di programmazione (allegato 1)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma viene riportato in allegato alla presente documento di programmazione (Allegato 2)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

il completamento del progetto di finanza per il recupero dell'ex Preventorio. Attualmente in bilancio 2020 esistono le seguenti disponibilita'
€ 5.335,35 finanziato con il saldo del contributo regionale già introitato nel corso dell'esercizio
€ 103.911,70 finanziato con contributo regionale già introitato
€ 136.693,47 finanziato con fondi propri dell'ente (alienazione campagna di Monselice)
per un totale di € 245.940,52 a cui si deve aggiungere l'importo del trasferimento immobiliare di € 417.086,00 da definire a fine lavori.
Entro il mese di dicembre sì effettuerà una valutazione se sarà necessario modificare il cronoprogramma e trasferire esigibilità della spesa all'esercizio 2021.

L'efficientamento della scuola materna Filzi che prevede una spesa di € 520.000,00 finanziata con euro 364.000,00 con contributo regionale ed euro 156.000,00 con contributo GSE. I finanziamenti rispetto alla previsione iniziale hanno subito dei leggeri ridimensionamenti e quindi è emersa la necessità di integrare l'investimento con fondi propri. Nella fattispecie si è provveduto a finanziare la progettazione esecutiva al fine di poter dare avvio alla gara per l'aggiudicazione dei lavori. Si sta valutando l'opportunità di affidare i lavori entro la fine dell'esercizio impegnando così la spesa e differendo comunque l'esecuzione dei lavori durante i periodi di interruzione della scuola.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	COSTRUZIONE NUOVA RSA E RISTRUTTURAZIONE EX PREVENTORIO Durante l'esercizio è stato totalmente incassato il contributo regionale e pertanto le poste di entrata sono state regolarmente introitate.	2011	4.232.179,60	3.887.662,73	344.516,87	euro 2.032.179,60 con contributo regionale, euro 2.200.000,00 con proventi alienazioni patrimoniali. Non impegnati, ma oggetto di rilevazione patrimoniale e comunque destinati al finanziamento del progetto di finanza, euro 417.086,00 per trasferime
2	EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA FILZI Per l'intervento è stato approvato il progetto esecutivo e si sta valutando di completare l'affidamento dei lavori entro l'anno. Pertanto alla data attuale la spesa non è stata ancora impegnata tranne le spese per finanziare la progettazione esecutiv	2020	520.000,00	0,00	520.000,00	Euro 156.000,00 contributo GSE ed euro 364.000,00 contributo regionale.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito alla possibilità di rispettare gli equilibri di bilancio l'Ente intende evitare il ricorso all'assunzione di nuovi mutui che non siano totalmente assistiti da contributi esterni. Purtroppo la recente operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e Prestiti non aveva le caratteristiche per poter ridurre in modo sensibile il peso finanziario del nostro indebitamento. Ci si augura che le recenti aperture provenienti dal Governo Centrale possano favorire importanti operazioni di rinegoziazione dei nostri prestiti che scontano tassi di interesse troppo elevati rispetto al mercato finanziario attuale. Inoltre gli equilibri di bilancio possono essere garantiti con un'attenta politica di contenimento della spesa implementando il controllo di gestione, che questo ente sta tentando di rendere operativo con l'utilizzo dei budget (dettaglio dei capitoli di spesa), consentendo una attenta analisi delle attività per centro di costo.

E' strategico per questo Ente garantire il consolidamento dei servizi gestiti e proporre l'eventuale implementazione solamente dopo aver riorganizzato gli uffici nell'ambito di gestioni associate valutando comunque se la riorganizzazione non comporta aumenti delle spese generali.

Per quanto concerne il rispetto dei vincoli di finanza pubblica si può attestare che questo Ente li ha sempre rispettati con notevole margine. Ora, vista la disponibilità di spesa e l'allentamento dei vincoli favoriti dal Governo Centrale, si è in attesa di capire quali saranno le indicazioni da parte del Ministero di Economia e Finanze precisando comunque che, restando le attuali regole, la programmazione finanziaria di questo Ente è rispettosa dei vincoli di finanza pubblica.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.131.698,20			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.718.604,00	2.711.661,00	2.711.661,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.550.858,03	2.494.600,35	2.484.851,68
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			*33.207,05*	*33.207,05*	*33.207,05*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		203.745,97	213.060,65	222.809,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-36.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti [2]	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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	(-)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento [2]	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		686.663,74	2.278.500,00	950.000,00
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	(-)		40.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		650.663,74 *0,00*	2.282.500,00 *0,00*	954.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire l'equilibrio tra:

- entrate correnti e spese correnti + rimborso rate ammortamento mutui
- entrate in conto capitale e spese in conto capitale.

Tale equilibrio è comunque molto variabile per cause non dipendenti dall'Ente soprattutto a causa delle lungaggini burocratiche nell'erogazione dei finanziamenti regionali e statali laddove, a fronte di un pagamento a trenta giorni data fattura che l'Ente garantisce agli appaltatori, è consuetudine attendere anche 12 mesi per ottenere l'erogazione del finanziamento. Ciò comporta che per il pagamento delle spese in conto capitale si debbano impiegare i flussi di cassa della parte corrente. Questa anomalia contabile è risolta operando sostanzialmente con due approcci organizzativi:

1. non utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione disponibile (libero o destinato ad investimenti) che consente di avere sempre un margine di cassa per attendere l'erogazione dei contributi in conto capitale;
2. procrastinando le spese correnti con il rischio di creare ulteriore avanzo e compromettere la piena e ottimale gestione dei servizi comunali.

L'intenzione dell'amministrazione è proporre un sistema misto attivando un processo di monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei contributi in conto capitale, individuando obiettivi specifici da assegnare alla struttura comunale di edilizia pubblica.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.131.698,20								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.888.370,95	1.815.320,00	1.818.320,00	1.818.320,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.619.685,20	2.550.858,03	2.494.600,35	2.484.851,68
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	255.071,47	226.137,00	215.994,00	215.994,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	933.897,83	677.147,00	677.347,00	677.347,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.308.354,34	686.663,74	2.278.500,00	950.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.295.884,36	650.663,74	2.282.500,00	954.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	5.385.694,59	3.405.267,74	4.990.161,00	3.661.661,00	**Totale spese finali .....**	4.915.569,56	3.201.521,77	4.777.100,35	3.438.851,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.994,41	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	203.745,97	203.745,97	213.060,65	222.809,32
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.408.386,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.413.746,86	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale titoli	7.519.075,55	5.505.267,74	7.090.161,00	5.761.661,00	**Totale titoli**	7.233.062,39	5.505.267,74	7.090.161,00	5.761.661,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.650.773,75	5.505.267,74	7.090.161,00	5.761.661,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.233.062,39	5.505.267,74	7.090.161,00	5.761.661,00
Fondo di cassa finale presunto	1.417.711,36								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione "**Servizi istituzionali, generali e di gestione**" comprende nello specifico i seguenti programmi con le relative spese:

Organi Istituzionali. Funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

1) l'ufficio del Sindaco;

2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: Consiglio Comunale e Giunta;

3) il personale amministrativo assegnato agli uffici degli organi istituzionali;

4) le attrezzature materiali e le utenze necessarie per l'espletamento delle funzioni da parte del capo dell'esecutivo e degli altri amministratori;

5) le spese per le attività di rappresentanza previste dallo specifico Regolamento e non vietate con sentenze, orientamenti e decisioni da parte della Corte dei Conti;

6) le spese per il servizio di revisione economico-finanziaria;

7) le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale);

8) le spese per le polizze infortuni e della RC patrimoniale colpa lieve degli amministratori;

9) i rimborsi spese per permessi cariche amministrative.

Segreteria Generale. Funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Si prevedono le spese per la qualificazione del personale amministrativo, per le gare e contratti anche con incarico a notai e professionisti esterni, per convenzioni con caaf, per la convenzione con la centrale unica di committenza, per spese postali, noleggio attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online. Attivazione della convenzione di segreteria con i Comuni di Saonara (capofila), Arquà Petrarca, Ponso e Galzignano Terme.

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato. Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, della contabilità anche economico-patrimoniale, del rendiconto finanziario e patrimoniale e degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Si prevedono le spese per il servizio di tesoreria, per la riscossione telematica delle entrate (pago PA) con incarico al tesoriere, per l'acquisizione di un software per la gestione delle riscossioni dei servizi a domanda, per spese postali, noleggio attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei

servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. e le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria e per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Si prevedono le spese postali, noleggio attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive. Le spese per imposte e tasse, per oneri di assicurazione del patrimonio da rischi vari, cyber risk e RC (quote non direttamente imputabili ai serviz), per la pulizia del municipio, per la gestione dei servizi generali degli uffici (per la quota non imputabile a ciascun servizio), per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede municipale, per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio disponibile (immobili dati in affitto o in uso alle associazioni) e le spese per le fontanelle pubbliche. Comprende le spese per interessi passivi sui mutui assunti per la sede municipale.

Ufficio tecnico. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Si prevedono le spese postali, utenze, noleggio attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online. Spese per presentazione domande di finanziamento.

Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile. Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Si prevedono le spese postali, noleggio attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online.

Statistica e sistemi informativi. Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed

analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Spese per conservazione digitale, per assistenza gestionali da parte degli uffici, per licenze programmi e gestionali, per funzionamento centro elettronico, per protezione dati privacy sulla base della nuova direttiva europea e per la nomina dell'amministratore di sistema.
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Si prevedono le spese per la piena applicazione dell'agenda per l'amministrazione digitale da parte del RTD e l'implementazione della dotazione software per l'acquisizione di questionari per il riscontro della qualità dei servizi.

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Comprende le spese per il servizio in outsourcing delle gestione economica e previdenziale dei dipendenti ed ex dipendenti, le spese per il funzionamento dell'organismo individuale di valutazione, le spese per gli accertamenti sanitari e per la sicurezza sul posto di lavoro e per la nomina del RSPP. Si prevedono le spese postali e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente, irap amministratori e collaboratori occasionali, formazione per la prevenzione corruzione, quote associative, spese per solennità civili, restituzione generica di entrate e assicurazione tutela giudiziaria.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale,
in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Si prevedono le spese per il servizio mensa del personale dipendente, per l'acquisto di carburante e altro materiale di consumo per i mezzi adibiti al servizio, per la manutenzione e gestione dei mezzi, per il rimborso di spese ai volontari incaricati del servizio di vigilanza, per il rinnovo della convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri per attività volontariato finalizzato alla vigilanza, per spese vestiario, per spese utenze, per spese servizio vigilanza da convenzionare, per contributo gestione rifugio del cane e servizio cattura cani randagi, per spese postali, noleggio e manutenzione attrezzatura e spese per cancelleria stampati e pubblicazioni anche online.

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.
Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza e per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.
Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). Comprende le spese per la manutenzione e gestione scuola dell'infanzia statale di Galzignano Terme nonchè trasferimenti per il sostegno dell'attività educativa della scuola materna privata di Valsanzibio a mezzo convenzione.

Altri ordini di istruzione non universitaria

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). Comprende le spese per la manutenzione e gestione scuola elementare e scuola media, per la fornitura gratuita dei libri scuola elementare, contributo all'istituto comprensivo di Due Carrare per finanziare progetti educativi e altre attività scolastiche.

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per borse di studio comunali, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
Si prevede di effettuare uno studio per valorizzare il museo ed intercettare fonti di finanziamento per creare un'offerta alternativa ed incrementare il numero di visitatori nonchè creare un circolo virtuoso che consenta di coprire le spese per il funzionamento del museo con le entrate da biglietteria. Dopo l'approvazione del progetto e avvio del progetto sarà necessario individuare il Direttore del Museo che dovrà gestire un budget all'interno del Bilancio Comunale.

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori

inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese di gestione e funzionamento biblioteca, per affidamento gestione servizi bibliotecari e culturali a favore del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, le spese per manifestazioni culturali e ricreative organizzate direttamente dall'Ente per promuovere la cultura e attività ricreative e sociali, l'attività bibliotecaria e le rassegne teatrali estiva ed invernale. Organizzazione di manifestazioni e incontri ricreativi in occasione di ricorrenze tradizionali. Comprende i fondi da corrispondere ad associazioni locali che svolgono attività di promozione culturale e ricreativa. Dopo il superamento dei limiti imposti dalla pandemia da covid si intende utilizzare i nuovi spazi realizzati con gli investimenti fatti nel corso dell'esercizio 2020 e finalmente attivare la sala lettura dedicata agli studenti già allestita nella saletta triangolare. Si valuterà inoltre l'opportunità di creare una sala lettura per gli studenti nell'attuale sala triangolare. Nell' ambito dell'intervento per il recupero di spazi si affida l'incarico al responsabile di procedere, con proprio atto allo scarto, del materiale bibliografico obsoleto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche e non comprende le spese per le attività sportive.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,.). Comprende le spese a mezzo contributo a favore di associazioni locali per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese a mezzo contributo per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palestre..) con affidamento in concessione ad associazione sportiva locale (Real Terme derivante dalla fusione delle scoietà sportive calcistiche dei Comuni di Galzignano Terme, Battaglia e Pernumia). Quest'anno è stato affidata la concessione degli impianti sportivi fino alla fine dell'annata sportiva e si valuterà dopo la sperimentazione la possibilità di estendere l'affidamento. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione e con contributo ad associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani mediante impiego parziale di personale da altri settori.
Comprende le spese di personale per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per la

formazione di un portale informagiovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

MISSIONE 07 Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per l'impiego di personale appartenente ad altri settori per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica a mezzo partecipazione all'organizzazione di gestione della destinazione turistica gestita a livello sovracomunale.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica (inserite nel programma culturale e sportivo) e l'adesione alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta per promuovere il cicloturismo.
Comprende le spese per l'impiego di personale appartenente ad altri settori per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la gestione del sito turistico e degli applicativi per dispositivi di tipo mobile e per la gestione dei pannelli di informazione turistica/istituzionale.
Comprende le spese per l'installazione delle luminarie natalizie.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
Comprende le spese per la digitalizzazione del SIT e delle banche dati territoriali.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischioidrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Le spese e il personale sono inclusi in altri programmi.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi a mezzo di personale di altri settori. Comprende le spese per sovvenzioni a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.
Comprende le spese per la manutenzione ordinaria e periodica dell'arredo urbano.
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma.

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. Le spese sono garantite a mezzo piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale annualmente e gestito dalla Società Etra spa, partecipata dell'ente cui è stato effettuato affidamento in house, e la quale riscuote anche il corrispettivo dagli utenti. L'unica spesa presente nel programma è relativa al trasferimento di fondi per il servizio di smaltimento rifiuti presso le scuole statali alimentato da corrispondente contributo ministeriale.

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua

diversi da quelli utilizzati per l'industria.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
L'intera gestione è affidata in house alla società Etra spa.

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette a mezzo contributo ordinario a favore dell'Ente parco regionale dei Colli Euganei cui questo comune fa parte.
Comprende il sostegno a favore del gruppo comunale antincendio per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende le spese per stazioni di monitoraggio per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti con fondi stanziati in altri programmi. In questo programma saranno gestite le spese per il trasporto di prodotti inquinanti nel caso di verificasse la necessità di intervenire.
Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento a mezzo fondi e personale di altri settori.
Comprende le spese a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento da gas radon. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali a mezzo personale di altri settori.
Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio e delle eventuali aree di sosta.
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane.
Comprende le spese per la gestione del personale addetto al servizio, per la gestione dei mezzi, per la manutenzione del verde lungo le strade, per la segnaletica stradale e verticale e per il piano neve.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.
Comprende le spese per le indagine geologica di via Regazzoni per verificare la causa dei cedimenti strutturali con onere ripartito al 50% con il Comune di Montegrotto Terme.

MISSIONE 11 Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Comprende le spese per l'adesione al Distretto di protezione Civile e per l'organizzazione di un campo estivo promozionale con il coinvolgimento di ragazzi del territorio. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Si prevedono le maggiori spese per fronteggiare l'edpidemia da coronavirus per l'acquisto di materiale sanitario.

Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. Tale programma verrà attivato in caso del verificarsi degli eventi.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili nell'ambito di provvidenze gestite da Stato, Regione e Provincia.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), , per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a famiglie adottive o affidatarie, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori (in caso di necessità). Comprende le spese per la gestione dei centri estivi comunali.

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi 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 protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.
Comprende le spese per il trasferimento di risorse destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'erogazione del contributo all'azienda ulss territoriale per partecipare alle spese relative all'attività socio-assistenziale territoriale.

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende i fondi da erogare ad associazioni di volontariato che impiegano gli anziani per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.
Comprende le spese per il ricovero in strutture protette.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende contributi per fronteggiare le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende i fondi per contributi per soggiorni climatici estivi e per iniziative a favore dei nuclei numerosi
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto.
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese per l'affidmanewto esterno del servizio di assistenza sociale e per la gestione dell'automezzo dedicato al trasporto sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit).
Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere e delle aree cimiteriali..
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Comprende le spese per il servizio di deposito delle salme e per la gestione del servizio di illuminazione votiva.
Comprende lo stanziamento straordinario di euro 70.000,00 per l'intero triennio (allo stato attuale finanziato con i risparmi della rinegoziazione dei mutui cassa ddpp) per l'estumulazione straordinaria di tutte le salme del blocco 10 del cimitero di Valsanzibio oggetto di cedimento strutturale.

MISSIONE 13 Tutela della salute

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili
pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati nell'ambito di fondi messi a disposizione

della Regione e da altri enti/fondazioni preposti.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali e dei settori agricolo e forestale. Comprende le spese per la gestione e promozione del premio Olio Euganeo.
Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

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

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

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

MISSIONE 50 Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.
Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Per completezza si riportano anche gli interventi in conto capitale trasversali a tutte le missioni:

INTERVENTI ANNO 2021	SPESA	ENTRATE			
		ONERI URB.	ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE /STATO	CONTRIBUTO GSE
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	11.607,42	11.607,42			
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA FILZI	490.056,32	3.392,58		358.314,46	128.349,28
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VALSANZIBIO	5.000,00	5.000,00			
SISTEMAZIONE STRADE MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO L. 160/2019	100.000,00			100.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM COMUNALE	5.000,00	5.000,00			
LAVORI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	4.000,00	4.000,00			
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GALZIGNANO TERME	5.000,00	5.000,00			
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00			
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	4.000,00		4.000,00		
totale	650.663,74	60.000,00	4.000,00	458.314,46	128.349,28

INTERVENTI ANNO 2022	SPESA	ENTRATE	
		ONERI URB. ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONE/STATO/ PROVINCIA
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	31.714,00	31.714,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VALSANZIBIO	5.000,00	5.000,00	
MESSA IN SICUREZZA STRADE L. 160/2019	50.000,00		50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM COMUNALE	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GALZIGNANO TERME	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTI INNOVAZIONE	4.000,00	4.000,00	
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	
SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE VIALE DELLE TERME	300.000,00		300.000,00
SISTEMAZIONE VIABIULITA' STRADA PROVINCIALE L. BENEDETTI - SIESA	150.000,00		150.000,00
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	601.786,00	23.286,00	578.500,00
RISTRUTTURAZIONE A AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE	1.000.000,00		1.000.000,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA VINCI	100.000,00		100.000,00
totale	2.282.500,00	104.000,00	2.178.500,00

INTERVENTI ANNO 2023	SPESA	ENTRATE	
		ONERI URBANIZZAZIONE / ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI STATALI
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	55.000,00	55.000,00	
MESSA IN SICUREZZA STRADE L. 160/2019	50.000,00		50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI VALSANZIBIO	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM COMUNALE	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GALZIGNANO TERME	5.000,00	5.000,00	
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTI INNOVAZIONE	4.000,00	4.000,00	
ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA SCUOLA INFANZIA	200.000,00		200.000,00
ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA E ADEGUAMENTO EDILE PER SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA	400.000,00		400.000,00
ADEGUAMENTO NORMATIVA SISMICA SCUOLA SECONDARIA	200.000,00		200.000,00
totale	954.000,00	104.000,00	850.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	859.198,66	7.000,00	0,00	866.198,66	855.722,51	1.007.000,00	0,00	1.862.722,51	854.446,78	7.000,00	0,00	861.446,78
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	148.222,37	0,00	0,00	148.222,37	144.467,17	0,00	0,00	144.467,17	144.526,10	0,00	0,00	144.526,10
4	298.102,77	505.056,32	0,00	803.159,09	291.775,70	115.000,00	0,00	406.775,70	291.591,03	815.000,00	0,00	1.106.591,03
5	79.140,00	5.000,00	0,00	84.140,00	78.840,00	5.000,00	0,00	83.840,00	78.840,00	5.000,00	0,00	83.840,00
6	36.485,53	8.000,00	0,00	44.485,53	35.897,48	609.786,00	0,00	645.683,48	35.283,95	8.000,00	0,00	43.283,95
7	18.526,76	0,00	0,00	18.526,76	18.183,36	0,00	0,00	18.183,36	17.827,14	0,00	0,00	17.827,14
8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00
10	348.244,13	111.607,42	0,00	459.851,55	338.242,06	531.714,00	0,00	869.956,06	331.957,42	105.000,00	0,00	436.957,42
11	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	601.810,05	14.000,00	0,00	615.810,05	579.652,57	14.000,00	0,00	593.652,57	578.802,58	14.000,00	0,00	592.802,58
13	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
14	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	59.167,76	0,00	0,00	59.167,76	57.159,50	0,00	0,00	57.159,50	56.916,68	0,00	0,00	56.916,68
50	0,00	0,00	203.745,97	203.745,97	0,00	0,00	213.060,65	213.060,65	0,00	0,00	222.809,32	222.809,32
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALI	**2.550.858,03**	**650.663,74**	**2.303.745,97**	**5.505.267,74**	**2.494.600,35**	**2.282.500,00**	**2.313.060,65**	**7.090.161,00**	**2.484.851,68**	**954.000,00**	**2.322.809,32**	**5.761.661,00**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.028.881,75	29.437,95	0,00	1.058.319,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	161.412,59	0,00	0,00	161.412,59
4	424.266,04	598.822,57	0,00	1.023.088,61
5	104.988,03	6.409,10	0,00	111.397,13
6	86.127,15	28.880,87	0,00	115.008,02
7	20.693,48	0,00	0,00	20.693,48
8	5.905,00	0,00	0,00	5.905,00
9	85.802,28	0,00	0,00	85.802,28
10	402.917,80	223.910,24	0,00	626.828,04
11	24.384,20	94.164,80	0,00	118.549,00
12	751.007,39	314.258,83	0,00	1.065.266,22
13	9.115,51	0,00	0,00	9.115,51
14	1.247,18	0,00	0,00	1.247,18
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
16	10.836,80	0,00	0,00	10.836,80
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
50	0,00	0,00	203.745,97	203.745,97
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	1.413.746,86	1.413.746,86
TOTALI	**3.619.685,20**	**1.295.884,36**	**2.317.492,83**	**7.233.062,39**

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2022 ha come obiettivi la conservazione del patrimonio esistente, con investimenti di manutenzione programmata, e per quanto attiene all'urbanistica, mediante la pianificazione dello sviluppo del territorio mediante l'approvazione della prima Variante generale al Piano degli Interventi, rispondendo alle numerose richieste di revisione presentate dalla cittadinanza.
Tale attività sarà comunque rispettosa delle linee programmatiche dettate dal P.A.T. che contemperano da un lato modeste aperture a nuovi insediamenti edilizi e, d'altro canto, il rispetto dell'ambiente, del contesto edilizio e delle peculiarità naturalistiche del territorio.
Di seguito si riporta il piano delle alienazioni di beni immobili disponibili che non recano nessun interesse pubblico ed istituzionale:

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.lla	Valore contabile	Intervento previsto
1	Area non edificabile con destinazione F(servizi) della superficie di mq 135 Proprietà: 100%.	AREA F Conformità allo strumento urbanistico generale: ☑SI	10	963 (EX 870/C)	12.150,00	☑ alienazione
2	Trattasi di terreno situato in posizione collinare, sul versante est del colle che collega M.Staffolo con M. delle Basse. La consistenza complessiva delle aree interessate ammonta a catastali mq 4966 ed è costituita da bosco ceduo. Proprietà: 100%	E2 - agricola Conformità allo strumento urbanistico generale: ☑ SI	10	142	7.500,00	☑ alienazione

Si ripropone l'alienazione di queste aree che non hanno destinazione ai fini pubblici. Dopo l'epletamento delle procedure di alienazione si provvederà a destinare i fondi per opere di investimento previo accantonamento di una quot pari al 10% per rimborso anticipato di prestiti.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Questo Ente non possiede alcuna partecipazione in enti strumentali controllati.

Società controllate

Etra spa

La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti locali soci, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs n. 267/00, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano, identificabili nelle fasi o segmenti di servizio pubblico qui di seguito descritte ed esplicitate in modo integrato o specifico secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.

Società partecipata con un percentuale ridotta dello 0,90% che gestisce servizi pubblici economici molto importati quali il servizio idrico integrato e il ciclo completo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' un organismo dedicato degli Enti locali soci, operante in regime di continuità rispetto alle preesistenti Società a capitale interamente pubblico locale denominate Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., a loro volta derivanti dalla trasformazione delle corrispondenti Aziende consortili, per lo svolgimento dei servizi pubblici in forza delle deliberazioni degli Enti locali stessi che ne hanno determinata la forma societaria approvando il relativo Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 3° comma, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed oggi del citato art. 113, commi 5°,lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

Indirizzi generali:
Gli indirizzi generali per la gestione del ciclo integrato dell'acqua sono determinati dal Consiglio di bacino dell'ATO Brenta di cui questo Comune fa parte mentre per la gestione ambientale dei rifiuti gli indirizzi operativi e finanziari saranno individuati con l'approvazione del piano finanziario e tariffario per l'anno 2021.
Devono essere rispettati i vincoli di cui dalla legge n. 114/2014 con una riformulazione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012 relativamente al compenso e al numero degli amministratori della società Etra spa e di tutte le società di cui Etra stessa detiene una partecipazione.
Per quanto riguarda la la revisione ordinaria del piano di razionalizzazione delle società, come approvato con delibera consiliare nr. 70 del 23/12/2019, questo Comune ha dato indicazioni ad Etra per provvedere alla razionalizzazione delle società partecipate indirettamente possedute che non rispondono ai requisiti previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 "T.U.S.P." (Testo Unico Società Partecipazione pubblica) con le seguenti indicazioni:
Mantenimento
Onenergy srl in quanto risponde dei requisiti del TULPS

Cessione quote/alineazione
EBS - Etra Biogas Schiavon Società Agricola a responsabilità limitata
Asi srl
Unicaenergia srl

Etra Energia srl
Vivereacqua s.c.a.r.l.

Liquidazione
Pronet srl

Fusione per incorporazione
Sintesi srl

Entro la fine dicembre 2020 si provvederà ad effettuare la ricognizione annuale e confermare sostanzialmente quanto deciso con delibera consiliare nr. 70/2019.

Enti strumentali partecipati

Consorzio Biblioteche Padovane Associate - BPA

Il consorzio svolge il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli enti Associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale", il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.

Il Consorzio tra 47 Comuni della Provincia di Padova oltre al Parco Regionale dei Colli Euganei è stato istituito con delibera di Assemblea n. 4 del 23 gennaio 2006 e successive integrazioni e nello specifico, al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti: organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario; nonché a seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi, regolata da uno specifico "contratto di servizio".
Gestione attività e servizi in ambito archivistico e documentario, sulla base di quanto l'Assemblea dei soci vorrà specificatamente individuare in questo settore con apposito atto, al fine di armonizzare sul territorio i servizi archivistici con quelli bibliotecari.
Indirizzi generali: quale norme di indirizzo questo Ente chiede il mantenimento degli attuali standards qualitativi e quantitativi che ha permesso il costante aumento del prestito librario.
Si intende inoltre affidare al Consorzio, a mezzo specifico contratto di servizio, la gestione diretta della biblioteca che preveda l'erogazione del servizio in front – office per 12 ore settimanali dal martedì a venerdì nei pomeriggi e al sabato mattina e una attività di back office di ulteriori 6 ore per la gestione dei servizi complementari fino alla fine del mandato del Sindaco (2022).

Autorita' d'Ambito A.T.O. Brenta

Il Piano d'Ambito è lo strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari per soddisfarli.
L'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" è uno degli 8 Ambiti in cui la Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012 n. 17 ha suddiviso il territorio regionale, ed è costituito da 73 Comuni appartenenti alle province di Padova (44), Treviso (1) e Vicenza (28) per un totale di 584.547 abitanti residenti (ISTAT 2011). Il territorio è caratterizzato dal bacino del Fiume Brenta e si estende su una superficie di circa 169.274 ha nell'alta pianura alluvionale veneta. E' delimitato, sostanzialmente, a nord-ovest dal

comprensorio dell'Altopiano dei Sette Comuni e a nord dalla Valsugana che, in continuità, verso est tocca le propaggini sud orientali del Monte Grappa.
L'Ambito si prolunga verso sud fino alle porte di Padova e ad est fino alla parte settentrionale dei Colli Euganei.L'Ente d'Ambito, dopo il riordino disposto con la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", attuativa delle disposizioni contenute nella Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2, è il Consiglio di Bacino Brenta, costituito mediante convenzione con personalità giuridica tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Brenta.
Gli indirizzi generali sono quelli pianificati dalla legge regionale di istituzione degli ambiti ottimali destinati all'approvazione, aggiornamento e verifica di attuazione dello strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari per soddisfarli (Piano d'Ambito).

Società partecipate

Questo Ente possiede modestissime quote di partecipazione in queste Società:

PROGETTO SALVAGUARDIA E AMBIENTE SPA
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA
società fallite in corso di liquidazione. La modestissima quota di proprietà è stata comunque svalutata in sede di conto patrimoniale e quindi tra le voci dell'attivo non esiste nessuna valorizzazione di dette partecipazioni.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 2020-2022

Premessa

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.
L'art. 2, commi 594 e 595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di:

- dotazioni strumentali anche informatiche,
- autovetture di servizio,
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali,
- apparecchiature di telefonia mobile.

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.
A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 dell'art, 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
L'art. 2, comma 568, richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti.
Sentiti i Responsabili dei tre Settori e vagliate le spese per l'anno 2019, si relaziona sul programma di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle dotazioni strumentali e informatiche, delle autovetture, sugli immobili ad uso abitativo o di servizio e sulla telefonia mobile.

DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

1. PERSONAL COMPUTER E SERVER

Il comune di Galzignano Terme attualmente dispone di 1 server fisico, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

1. SERVER DELL PowerEdge R630 5 HDD 300GB SAS
2. Windows Server 2012 Standard Edition R2
3. Srvmail – Sistema Linux Ubuntu 12.04 LTS, Lotus Notes
4. Programmi gestione cimiteri
5. Programma gestione attività
6. Programma gestione edilizia privata GPE

Il sistema di backup, allo stato attuale, viene gestito con nastro dati e con service cloud con ditta esterna certificata Agid.

Gli uffici comunali sono dotati di 18 personal computer, che adottano come sistemi operativo Microsoft 7 e successive versioni. Una postazione con sistema operativo Windows è installata presso la Biblioteca comunale ed è utilizzata dalla bibliotecaria. Nell'ambito del progetto P3@Veneto sono state installate altre 4 postazioni di cui una master per la gestione degli accessi da parte degli utenti e tre tablet sempre ad uso degli utenti.

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici, le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all'eventuale sostituzione delle macchine ormai divenute obsolete. A seconda della necessità si procederà quindi alla sostituzione in toto delle postazioni più obsolete ricorrendo alla convenzione CONSIP se pubblicate o mediante ricorso al MEPA.

Lo scambio di postazioni non è un'operazione dispendiosa in quanto i documenti degli utenti già risiedono sul server principale.

I monitor in dotazione ai personal computer seguono anch'essi una naturale evoluzione e la sostituzione dei vecchi monitor CRT ha privilegiato i modelli LCD che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili e una longevità ottimale, oltre ad un minor consumo di energia. L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sotto utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune.

Ove è possibile vengono utilizzati software liberi, come l'Open Source Open Office. L'utilizzo di tali software è in parte limitato dal programma gestionale Halley, non compatibile con Open Office, ma solo con Microsoft Office.

La sicurezza antivirus è affidata ad un software installato su client e server.

2. SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Il nostro Ente si avvale del servizio di posta elettronica certificata offerto dalla Provincia di Padova.
Secondo la normativa ogni dipendente dell'Ente ha una casella di posta che risponde all'indirizzo nome.cognome@galzignanoterme.org, inoltre sono attive numerose caselle di posta che rispondono a diversi servizi e/o uffici come ad es. la casella rispondente all'indirizzo segreteria@galzignanoterme.org che viene letta dall'Ufficio di Segreteria comunale.
Il servizio di posta offerto dalla Provincia è in regola con la normativa sulla sicurezza per il fatto che è dotato di sistema Antivirus ed Antispam.

3 AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

Particolare attenzione è stata posta all'obiettivo di dematerializzazione dei documenti, per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l'efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, che portano ad una riduzione dei costi sia per il personale che potrà essere utilizzato per altre attività che per i materiali (carta, consumabili della stampante). Queste azioni quindi, oltre a proporre un modello culturale diverso, possono anche essere considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica.
Per il raggiungimento di risultati ottimali sono coinvolti nei processi vari uffici del Comune.

Gestione delle ferie/permessi esclusivamente on-line: tale accorgimento comporta l'eliminazione della gestione cartacea con riduzione dei costi di gestione determinati dal caricamento dati da parte del personale, dall'impiego del materiale cartaceo, oltre che a consentire maggiore controllo da parte dell'ufficio personale e del dipendente stesso (uffici ced e personale)

Consultazione cud e cedolino esclusivamente on-line: tale accorgimento comporta risparmi di tempo da parte del personale addetto alla stampa, imbustamento e consegna cedolini e cud, oltre che del materiale (carta e buste). (*uffici interessati: ced e personale*)

Sviluppo posta elettronica certificata: risparmio nei costi di gestione e di spedizione posta (uffici interessati: ced, segreteria e protocollo). La posta elettronica certificata potrà essere anche usata per le notifiche, con risparmi di gestione per il personale, per i materiali e spedizione;

Incentivazione all'utilizzo posta elettronica per comunicazioni varie: ad esempio spedizione avvisi di pagamento via mail anziché posta; risparmio di costi di materiale, di spese di spedizione e di personale, sfruttando automatismi presenti nel programma di contabilità (uffici interessati: contabilità)

Mandato informatico: questo importante strumento di snellimento del flusso contabile con il Tesoriere è stato introdotto dall'anno 2012 e viene confermato anche per gli anni 2020-2021 a costo zero a seguito rinnovo del servizio di tesoreria espletato con gara ad evidenza pubblica durante l'esercizio 2016 (uffici interessati: contabilità).

4. DOTAZIONE UFFICI FOTOCOPIATRICI – STAMPANTI – FAX

Il Servizio Economato da anni soddisfa le richieste della struttura comunale mediante il sistema del noleggio, molto più conveniente rispetto all'acquisto, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre alla fine del periodo il comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.
Il Comune, come previsto dalla normativa vigente, utilizzerà le convenzioni Consip e il MePa.

Area	User	Tipo macchina	Tipologia e marca	
SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Sindaco	Nessuna attrezzatura		
	Segretario Comunale	Nessuna attrezzatura		
	Todaro Emanuele	Nessuna attrezzatura		
	Marangon Antonella	Multifunzione fax scanner fotocopiatore stampante colori	Kyocer4053ci	
	Segreteria condivisa con polizia locale, ufficio del Segretario Comunale, Sindaco, ragioneria e ufficio tecnico	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn	kyocera 8003i	
POLIZIA MUNICIPALE	Corradin Albino	Stampante colori noleggio	HP P55250dw	
	Agente da assumere	Nessuna attrezzatura		
	Polizia Locale condivisa con segreteria e ragioneria	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn	kyocera 8003i	
SERVIZI DEMOGRAFICI	Parisato Elena	stampante aghi	Epson LQ-2090	
	Biasiolo Roberta	stampante aghi	Epson LQ-2090	
	Biasiolo Roberta	Multifunzione stampante fax scanner	Brother MFC – 7440N	
	Anagrafe condivisa con protocollo e assistenza sociale	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn	Kyocera taskalfa 4012i	

UFFICIO TECNICO	Franceschetti Maurizio	Nessuna attrezzatura		
	Garbin Emanuela	Nessuna attrezzatura		
	Gobbin Maurizio	Nessuna attrezzatura		
	Gelsi Romano	Nessuna attrezzatura		
	Ufficio Tecnico condivisa con uffici segreteria/ragioneria e PL	Multifunzione fax scanner fotocopiatore stampante colori	kyocera 8003i	
	ufficio tecnico	Multifunzione scanner fotocopiatore a colori	Kyocera taskalfa 4053ci	
RAGIONERIA - TRIBUTI	Lionello Marco	Nessuna attrezzatura		
	Pedrotta Sonia	Nessuna attrezzatura		
	Peruzzi Sonia	Nessuna attrezzatura		
	Ragioneria condivisa con Segreteria, Polizia Locale e ufficio tecnico	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn	Kyocera 8003i	
Protocollo e Servizi Sociale	Martin Giuliano	Scanner	Futjtsu fi 6140	
	Assistente sociale	Stampante bn	Lexmark E250d	
	Protocollo condivisa con anagrafe e servizi sociali	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn	Kyocera taskalfa 4012i	
BIBLIOTECA	Biblioteca	Mutlifunzione fax scanner fotocopiatore e stampante colori	Brother 6490 CV	
	Biblioteca (P3@Veneto)	stampante in bn	HP Laserjet PRO M 125 nw	

L'ente aderisce alla convenzione CONSIP *"Convenzione per il servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni"*, e tutte le sostituzioni devono essere fatte a mezzo tale convenzione. Il sistema di noleggio risulta più conveniente rispetto all'acquisto in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, i consumi dei toner e l'eventuale sostituzione dell'attrezzatura in caso di impossibilità di riparazione; inoltre alla fine del periodo il comune può sostituire le attrezzature con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.

Si affidano alle stesse il noleggio, l'assistenza, la manutenzione e tutti i relativi servizi collegati per il funzionamento delle copiatrici, al fine di garantire il procedimento di copiatura e stampa degli uffici comunali interessati, così come segue:

1. fornitura materiale di consumo;
2. servizio di consegna, installazione e disinstallazione;
3. servizio di assistenza, manutenzione e "call center";
4. servizio di ritiro e smaltimento di materiali di risulta;
5. servizio di ritiro e smaltimento di fotocopiatrici usate;
6. servizio di reportistica e monitoraggio

Attualmente l'Ente dispone quindi delle sottoelencate apparecchiature con relativa previsione di spesa nel bilancio corrente:

N. 1	**TIPOLOGIA E MODELLO**	**Impegno annuale (IVA inclusa)**	**Scadenza contratto**
Segr. Rag. PM UT	kyocera 8003i	€ 1.261,77	Agosto 2025
Uff. Tec.	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante colori Kyocera taskalfa 4053ci	€ 533,62	Giugno 2024
Uff. an. Prot.	Multifunzione scanner fotocopiatore stampante bn Kyocera taskalfa 4012i	€ 417,53	Maggio 2024
Segr.	Multifunzione fax scanner fotocopiatore stampante colori Kyocera 4053i	€ 533,62	Maggio 2024
TOTALE spesa annua		**€ 2.746,54**	

.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E PARCO AUTOMEZZI

PARCO AUTOMEZZI			
SETTORE	*AUTOMEZZO*	*ALIMENTAZIONE*	*TARGA*
SETTORE “GESTIONE DEL TERRITORIO”			
	AUTOCARRO GIOTTI VICTORIA GLADIATOR	BENZINA	EJ240DJ
SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE”	FIAT STILO FIAT PANDA 4X4	Benzina Benzina	CH699WX DA398ZA
SETTORE “SERVIZI SOCIALI”	FIAT DUCATO	Gasolio	DJ500CT
PROTEZIONE CIVILE	AUTOCARRO + RIM. IVECO *(Protezione Civile)*	Gasolio	EF278GW
	AUTOPROMISCUO FIAT DUCATO COMBI *(Protezione Civile)*	Gasolio	RO283597
	CARON	Gasolio	AEH160

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (con esclusione dei beni infrastrutturali)

ELENCO BENI DISPONIBILI DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME					
DESCRIZIONE BENE	**UBICAZIONE**	**SUPERFICIE**	**LOCAZIONE**	**IMPORTO ANNUO CANONE LOCAZIONE DI CONTRATTO**	**DATI CATASTALI**
CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVI ALLOGGI	VIA VALLEGGIA	400	SI Ministero Interno	**25.500,00**	SEZ. A FG. 3 MAPP. 336
EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALSANZIBIO	VIA BARBARIGO	600	Comodato Associazioni Protezione civile	**0,00**	Fg. 15 mapp. 163
EX SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI GALZIGNANO TERME	VIA F. FILZI	350	Comodato Associazioni	**0,00**	Fg. 3 mapp. 414
UFFICI BANCARI	PIAZZA MARCONI	300	SI Cassa Risparmio del Veneto	**42.884,64**	Fg. 3 mapp. 705

ELENCO BENI INDISPONIBILI DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME			
Municipio	PIAZZA MARCONI		
Scuola Primaria Da Vinci	VIA SAGGINI		

Scuola Secondaria Sartori	VIA PAVAGLIONE		
Scuola Infanzia/Micronido	VIA FILZI		
Impianti Sportivi	VIALE DELLO SPORT		
Museo/Auditorium	VIA FILZI		

TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE

Il Comune di Galzignano Terme ha in proprietà i seguenti telefoni mobili distribuiti a favore degli amministratori e personale dipendente per il quale è necessaria la reperibilità:

DOTAZIONE TELEFONIA MOBILE				
n.	**Possessore**	**Modello TOP**	**Modello INTERMEDIO**	**Modello BASE**
1	Sindaco	X		
2	Capo ufficio tecnico	X		
3	Comandante polizia locale	X		
4	Vigili			X
5	Operaio			X
6	Veicolo trasporti sociali			X

Assegnazione sim			
Possessore	**Contratto ricaricabile Wind Mepa**	**Contratto ricaricabile Vodafone MEPA**	**Linea dati**

Sindaco		X	X
Capo ufficio tecnico		X	X
Comandante polizia locale	X		X
Vigili		X	X
Operaio			
Protezione civile/antincendio	X		
Protezione civile		X	
Protezione civile		X	
Veicolo trasporti sociali		X	
Scuola primaria (backup)		X	
Scuola secondaria (backup)		X	

Attualmente ai terminali e alle SIM non sono stati poste limitazioni, ossia possono effettuare traffico sia all'interno della rete di telefonia mobile dell'Ente sia all'esterno, e sono assegnati ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii., al solo personale che debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità in conformità alle disposizioni di legge.
Un terminale di telefonia e relativa SIM, sempre senza limitazioni, è assegnato al Sindaco mentre al Vicesindaco non è stato assegnato nessun terminale e nessuna SIM e l'eventuale reperibilità è garantita con l'impiego di apparato e linea personale.
L'Ente provvede al controllo continuo sulle spese verificando un corretto uso delle utenze, e un adeguato contenimento delle spese.
Nel complesso l'utilizzo di terminali e servizi di telefonia mobile è improntato a criteri di massima riduzione della spesa ed efficacia, con costi contenuti e mancanza di uso improprio.

Misure generali previste nel triennio 2020/2022

Si conferma il perseguimento delle politiche di acquisto ed il mantenimento delle misure già adottate.
La razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro, nell'ottica del conseguimento del migliore rapporto costi/benefici interesserà le seguenti aree:

- Incentivo all'utilizzo degli strumenti di posta elettronica certificata e firma digitale;
- Integrazione di un maggior numero di banche dati su strumenti di lavoro per la gestione documentale e gestione informatizzata del territorio;
- conferma degli attuali budget per spese postali - ordinarie - grazie al maggiore utilizzo della posta elettronica (per spese "straordinarie" si intendono le spese di notifica via posta e bollettazioni varie)
- eliminazione mediante riciclo, alienazione ed eventuale sostituzione della seguenti stampanti:

Area	User	Tipo macchina	Tipologia e marca	
BIBLIOTECA	Biblioteca	Mutlifunzione fax scanner fotocopiatore e stampante colori	Brother 6490 CV	Sostituzione con stampante di rete a noleggio

Misure specifiche previste per l'anno 2021

Ulteriore razionalizzazione dei contratti per telefonia mobile con trasformazione a consumo di contratti con scarso utilizzo

Definizione contratto di affitto con Regione Veneto per alcuni locali dell' ex scuola Valsanzibio

Sostituzione automezzo Ducato protezione Civile

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Nel Bilancio di Previsione 2021.2023 sono previste le spese per il livello minimo di progettazione al fine di consentire l'inserimento nel programma delle opere pubbliche triennale gli interventi previsti per gli anni 2022 e 2023.
Non esistono altri strumenti di programmazione.

COMUNE DI GALZIGNANO TERME, lì 27 novembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01817270281202100001	2021		1		SI	IT	Servizi	85000000-9	GESTIONE ASILO	2	LIONELLO MARCO	48	SI	0.00	160,000.00	480,000.00	640,000.00	0.00		244230	FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERES	
S01817270281202100003	2021		1		SI	IT	Servizi	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	FRANCESCHETTI MAURIZIO	24	SI	0.00	134,000.00	134,000.00	268,000.00	0.00				
S01817270281202100002	2022		1		SI	IT	Servizi	80410000-1	GESTIONE DOPOSCUOLA	1	LIONELLO MARCO	36	No	0.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00		244230	FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERES	
														0.00 (13)	314,000.00 (13)	744,000.00 (13)	1,058,000.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

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

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

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

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)

Il referente del programma
FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - 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	314,000.00	314,000.00
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	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	314,000.00	314,000.00

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - 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	364,000.00	2,150,000.00	800,000.00	3,314,000.00
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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
totale	520,000.00	2,200,000.00	800,000.00	3,520,000.00

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'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

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L01817270281202000004		C73H19000190005	2021	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E MICRONIDO	1	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000005		C73H19000200005	2021	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA L.DA VINCI	1	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000007		C72G19000960007	2021	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	Si	005	028	040		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	POR FESR 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA	1	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000011		C75I20000020001	2021	FRANCESCHETTI MAURIZIO	No	Si	005	028	040		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "F.PIROLO"	1	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000012		C75I20000050005	2022	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	2	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000003		C72D18000060001	2022	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA L.DA VINCI	2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000006		C73H19000210005	2022	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA	1	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000008		C73D20000000008	2022	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA SICUREZZA PERCORSI PEDONALI - VIA BENEDETTI-SIESA	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L01817270281202000009		C73D20000010008	2022	FRANCESCHETTI MAURIZIO	Si	No	005	028	040		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA SICUREZZA PERCORSI PEDONALI - VIALE DELLE TERME	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
															520,000.00	2,200,000.00	800,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00		0.00		

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

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

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

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01817270281202000004	C73H19000190005	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E MICRONIDO	FRANCESCHETTI MAURIZIO	0.00	200,000.00	ADN	1	Si	Si		0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L01817270281202000005	C73H19000200005	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA L.DA VINCI	FRANCESCHETTI MAURIZIO	0.00	400,000.00	ADN	1	Si	Si		0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L01817270281202000007	C72G19000960007	POR FESR 2014-2020 - EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA	FRANCESCHETTI MAURIZIO	520,000.00	520,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L01817270281202000011	C75I20000020001	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "F.PIROLO"	FRANCESCHETTI MAURIZIO	0.00	650,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

Il referente del programma

FRANCESCHETTI MAURIZIO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - TECNICO

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)

Il referente del programma
FRANCESCHETTI MAURIZIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi