

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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 **31-12-2021** n. **4.290**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **4.301** di cui:

maschi n. **2.134**

femmine n. **2.167**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **123**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **361**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **581**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.156**

oltre 65 anni n. **1.080**

Nati nell'anno n. **26**

Deceduti nell'anno n. **60**

Saldo naturale: +/- **-34**

Immigrati nell'anno n. **136**

Emigrati nell'anno n. **108**

Saldo migratorio: +/- **28**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-6**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **18**

Risorse idriche:

laghi n. **1**

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 **7,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

- Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
- Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
- Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
- Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

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. **100**

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. **800**

Rete gas Km **35,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **1**

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 2022	Anno 2021	Anno 2020
Consorzio Biblioteche Consorzio Biblioteche Padovane Associate	www.bpa.pd.it	1,04000	Gestione biblioteca e gestione rete associata biblioteche. Il Consorzio BPA lavora per: contribuire a creare un ambiente socio-culturale tale per cui i membri delle comunità servite trovino naturale utilizzare le biblioteche come strumenti per la loro crescita umana e culturale, trovando risposte adeguate ai loro bisogni informativi, formativi e ludici; essere per gli Enti soci uno strumento efficace di gestione associata dei servizi, tale da favorire la nascita e il consolidarsi anche di altri processi di cooperazione intercomunale nell'ambito di archivi e musei; promuovere l'aggregazione di Comuni appartenenti al territorio provinciale ed extra provinciale, sino a raggiungere un bacino ottimale di servizio essere per la singola biblioteca elemento fondamentale per il funzionamento e lo sviluppo dei servizi e delle attività, nonché palestra di formazione e aggiornamento professionale; essere per i propri dipendenti un ambiente ideale per la crescita professionale, per lo sviluppo dei loro talenti, garantendo una situazione di tranquillità emotiva ed economica e un clima lavorativo armonioso.	18-11-2026	20.930,00	-69.808,77	64.752,19	-14.542,84
Consiglio Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	0,80000	trattati di organismo obbligatorio costituito dalla Regione per governare il ciclo idrico integrato che ha optato per facoltà di non tenere il C.E.P. ovvero la contabilità economico patrimoniale dall'anno 2020 ma con l'obbligo, comunque, di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2022 predisposta in modalità semplificata		0,00	0,00	0,00	0,00
Consiglio Bacino Brenta Rifiuti	www.consigliobrentarifiuti.it	0,80000	trattati di organismo obbligatorio costituito dalla Regione per governare il ciclo dei rifiuti che ha optato per facoltà di non tenere il C.E.P. ovvero la contabilità economico patrimoniale ma con l'obbligo, comunque, di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2021 predisposta in modalità semplificata		0,00	0,00	0,00	0,00

Società partecipate controllo patti parasociali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Etra spa	www.etraspa.it	0,90000		31-12-2050	20.752,30	4.654.931,00	8.559.591,00	10.488.965,00

Società partecipate non

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici: nessuna

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.415.984,25**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente*) **1.515.291,77**

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -1*) **897.736,48**

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -2*) **282.318,26**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2022	0	0,00
2021	0	0,00
2020	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) %
2022	177.692,00	2.950.050,79	6,02
2021	187.059,71	2.772.275,41	6,75
2020	200.567,48	3.168.818,51	6,33

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00
2020	10.330,96

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 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B	0	0	0
Categoria B3	4	3	1
Categoria C	7	7	0
Categoria D	3	3	0
Categoria D3	1	1	0
Segretario Comunale	1	1	0
TOTALE	16	15	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	16	673.277,20	26,03
2021	16	630.762,54	25,37
2020	14	603.834,42	27,23
2019	14	601.652,19	28,48
2018	15	628.758,57	29,76

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 2022 il rispetto è avvenuto come da prospetto seguente:

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		481.545,10
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	28.178,04
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	115.581,54
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		337.785,52
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	69.067,47
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		268.718,05

Per l'anno 2023 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 2024.2026 è stato 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

Nel gettito IMU è previsto la quota di € 107.963,83 che lo Stato trattiene per alimentare il fondo di solidarietà come da DPCM del 13 giugno 2023 da reiterare anche per l'anno 2024.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.827.125,44	2.013.061,10	2.041.008,00	1.976.072,00	1.948.072,00	2.018.072,00	- 3,181
Contributi e trasferimenti correnti	317.078,07	352.216,33	383.472,19	268.092,00	268.092,00	268.092,00	- 30,088
Extratributarie	628.071,90	584.773,36	848.124,00	774.718,00	743.548,00	744.048,00	- 8,655
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.772.275,41	2.950.050,79	3.272.604,19	3.018.882,00	2.959.712,00	3.030.212,00	- 7,752
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	144.496,58	244.919,64	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	39.710,06	29.904,98	42.852,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.956.482,05	3.224.875,41	3.315.456,79	3.018.882,00	2.959.712,00	3.030.212,00	- 8,945
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	811.993,19	421.232,49	2.417.115,22	2.544.172,00	2.244.000,00	262.000,00	5,256
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>81.878,82</i>	<i>80.124,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,000</i>
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	400.232,70	574.411,78	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	307.936,20	249.940,52	422.797,53	245.940,52	0,00	0,00	- 41,830
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.520.162,09	1.245.584,79	2.839.912,75	2.790.112,52	2.244.000,00	262.000,00	- 1,753
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)	4.476.644,14	4.470.460,20	6.855.369,54	6.508.994,52	5.903.712,00	3.992.212,00	- 5,052

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.540.087,96	1.856.465,93	3.155.221,49	3.091.726,84	- 2,012
Contributi e trasferimenti correnti	319.734,55	328.780,26	441.489,83	427.765,33	- 3,108
Extratributarie	521.284,38	562.926,37	1.196.099,14	1.052.556,70	- 12,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.381.106,89	2.748.172,56	4.792.810,46	4.572.048,87	- 4,606
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	81.878,82	80.124,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.462.985,71	2.828.296,56	4.792.810,46	4.572.048,87	- 4,606
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	580.920,85	371.847,75	3.027.569,03	3.795.682,30	25,370
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	24.994,41	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)	580.920,85	371.847,75	3.052.563,44	3.820.676,71	25,162
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)	4.043.906,56	3.200.144,31	8.545.373,90	9.092.725,58	6,405

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,5000	0,5000	3.183,83	3.183,83
Altri fabbricati residenziali	0,9000	0,9000	592.390,46	590.945,10
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,9000	77.539,03	77.539,03
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9000	0,9000	117.292,58	116.168,55
TOTALE			790.405,90	787.836,51

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 e per le entrate straordinarie derivanti dagli accordi pubblico-privato. 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, lo sport e l'ambiente.

Questo Ente intende ricorrere ai finanziamenti statali di scopo per realizzare l'adeguamento sismico delle scuole materna-elementare e secondaria, inoltre, si è alla ricerca del canale di finanziamento esterno per la sistemazione dell'immobile adiacente la sede municipale recentemente acquisito al patrimonio comunale.

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 grazie ai quali il residuo debito è stato portato da € 6.292.457,51 al 31/12/2013 (€ 1.425,24 per abitante) ad € 3.997.864,00 al 31/12/2022 (€ 925,00 per abitante). Non si prevede di assumere alcun mutuo e questo per conformarci ai 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 13,24% sulle entrate correnti (dati anno 2022).

In proiezione ecco la riduzione dell'indebitamento per il prossimo triennio:

residuo debito al 31/12/2020 € 4.414.671,00 (€ 1.022,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2021 € 4.210.925,00 (€ 975,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2022 € 3.997.864,00 (€ 925,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2023 € 3.775.054,00 (€ 874,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2024 € 3.542.041,59 (€ 823,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2025 € 3.298.350,02 (€ 767,00 per abitante)

residuo debito al 31/12/2026 € 3.043.481,56 (€ 707,00 per abitante)

Nell'esercizio 2020 (anno della pandemia) l'ente 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 come detto per l'esercizio 2022 nel 13,24% delle entrate correnti. Tale rapporto, pur rimanendo abbastanza elevato, ha consentito di rispettare il parametro della sostenibilità finanziaria che, se superiore al 16%, viene considerato deficitario.

Con le risorse che si sono liberate dall'operazione di rinegoziazione (€ 71.500,00 euro) si possono finanziare spese correnti fino all'esercizio 2025 e questo Comune ha deciso di utilizzare tali risorse per spese correnti per evitare aumento delle entrate tributarie mantenendo lo standard di spesa degli esercizi passati. Dal 2026 verranno fatte le dovute valutazioni in quanto l'importo di € 71.500,00 deve essere utilizzato per spese in conto capitale e quindi di dovrà operare con la leva fiscale come previsto nell'attuale bilancio oppure ridimensionare la spesa corrente.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.013.061,10	2.041.008,00	1.970.182,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	352.216,33	392.062,85	256.233,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	584.773,36	857.446,87	795.536,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.950.050,79	3.290.517,72	3.021.951,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	295.005,08	329.051,77	302.195,10
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⁾	(-)	158.010,00	147.331,00	136.154,11
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		136.995,08	181.720,77	166.040,99
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.775.054,03	3.542.041,03	3.298.349,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.775.054,03	3.542.041,03	3.298.349,03
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 e che si sta perfezionando con uno nuovo strumento software nel corso di questo esercizio:

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.

Attualmente sono in atto collaborazioni sotto forma di convenzionamento con il comune di Monselice per la polizia locale e con i comuni di Ponso-Pozzonovo e Arquà Petrarca per la segreteria comunale. Con il comune di Arquà Petrarca ci sono accordi annuali per l'utilizzo condiviso del personale; accordi che portano ad un risparmio delle spese per il personale e che si intende rinnovare ed incrementare anche per gli esercizi del presente documento di programmazione. Inoltre, un accordo con il Comune di Arquà Petrarca ci ha portato all'importante riconoscimento regionale del distretto del commercio "Terme del Poeta".

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2024-2026

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 2024-2026

a) Premessa e analisi del contesto

Il comune di Galzignano Terme ha una popolazione di 4301 abitanti (alla data del 31.12.2021) 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 dà 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 formati 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 cinque 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. (convenzionato con il Comune di Monselice)
Agente Polizia Locale (area istruttore di vigilanza ex cat. C)
Addetto ufficio demografico e protocollo (collaboratore professionale cat. B3)

- collaboratore ufficio protocollo, centralinista e accoglienza (esecutore cat. A)
2. Responsabile area 2 amministrativa Funzionario Direttivo ex cat. D
Responsabile proc. ufficio demografico (area istruttori amministrativi ex cat. C)
Addetto ufficio demografico e protocollo (area esecutori specializzati ex B3)
 3. Responsabile area 3 amministrativa, finanziaria e sociale (area funzionari contabili ex cat. D)
Responsabile proc. ufficio ragioneria e personale economato (area istruttore contabile ex cat. C)
Istruttore contabile addetto ufficio tributi (area istruttore contabile ex cat. C)
Responsabile proc. ufficio segreteria contratti (area istruttore amministrativo ex cat. C)
Responsabile proc. ufficio segreteria cultura (area istruttore amministrativo ex cat. C)
 4. Responsabile area 4 tecnica edilizia pubblica (Funzionario tecnico ex cat. D)
Tecnico resp. proc. edilizia pubblica (area Istruttore tecnico ex cat. C)
Collaboratore edilizia pubblica (area esecutori specializzati ex cat. B3)
Operaio specializzato manutenzioni (area esecutori specializzati ex cat. B3)
 5. Responsabile area 5 tecnica edilizia privata (Funzionario tecnico ex cat. D)
Tecnico resp. proc. edilizia privata (area Istruttore tecnico ex cat. C)

c) I servizi gestiti

Area organizzativa nr.1: Vigilanza

Polizia municipale

Manifestazioni turistiche *

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi *

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

Area organizzativa nr. 2: Amministrativa

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali *

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Uffici giudiziari

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

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. 3: 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. 4: Edilizia Pubblica

Servizi gestiti:

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

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

Area organizzativa nr. 5: Edilizia Privata

Servizi gestiti:

Urbanistica e gestione del territorio

** Il servizio di gestione biblioteca verrà affidato in house al Consorzio Biblioteche Padovane Associate denominato BPA con convenzione per 20 ore settimanali fino alla fine del mandato del Sindaco (presuntivamente settembre 2028).

Le scelte organizzative

Questa Amministrazione nel corso del 2022 ha incrementato la dotazione organica dell'ufficio tecnico in quanto le richieste di concessioni, autorizzazioni e rilascio di attestazioni è in continuo aumento e i tempi di risposta ai cittadini devono essere maggiormente tempestivi. Inoltre, nell'ambito degli investimenti pubblici questa Amministrazione si deve trovare pronta per cogliere le opportunità offerte dal Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Comunità che prevede investimenti e un pacchetto di riforme per complessivi 191,5 miliardi di euro. Nell'ambito del piano i Comuni possono presentare domande di finanziamento per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica e realizzazione di infrastrutture per una mobilità sostenibile. L'assegnazione di questi fondi rappresenta una fase storica per l'Italia e una grande opportunità, forse l'unica vera opportunità, dopo il cosiddetto piano "Marshall" del dopoguerra, che il nostro paese deve sfruttare per evitare il progressivo impoverimento che è in atto.

Inoltre, nell'ambito del processo di sostituzione del personale cessato questa amministrazione nel corso del 2023 ha deciso di sostituire la figura del comandante della polizia locale con una figura amministrativa con competenze giuridiche a cui è stata affidata l'intera area 2 lasciando alla convenzione di polizia locale con il Comune di Monselice l'onere di scegliere la figura del comandante della PL per il quale questo Ente si assumerà l'onere per quota parte. Con l'assunzione di questa nuova figura è intenzione dell'amministrazione redistribuire le competenze e riorganizzare l'area 2 e 3.

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 nei primi mesi dell'anno 2024 sono previsti i collocamenti a riposo rispettivamente di un istruttore amministrativo dell'attuale area 3 e di un collaboratore amministrativo dell'area tecnica edilizia pubblica. L'intenzione è di sostituire entrambi i dipendenti con l'obiettivo di riqualificare la figura dell'area tecnica prevedendo la sostituzione del collaboratore amministrativo con un istruttore tecnico. Le domande di pensionamento sono già state accettate e 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.

Durante l'inizio dell'esercizio 2024 saranno completate le sostituzioni di un istruttore amministrativo dell'area 3, in congedo pensionistico dal marzo 2023, e dell'agente di polizia locale che si è dimesso con decorrenza 1 settembre 2023 in quanto vincitore di concorso e per il quale stiamo attendendo il decorso dei 6 mesi in quanto il dipendente ha esercitato il diritto della conservazione del posto. 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'1.1.2024 assunzione mediante mobilità esterna già avviata per la sostituzione del posto di istruttore amministrativo in congedo dal marzo 2023 dell'area 3 e dell'agente di polizia locale istruttore di vigilanza cessato per dimissioni volontarie con decorrenza 1.9.2023.;
2. dall' 1.4.2024 (data presunta) assunzione per mobilità esterna anche previo comando, con utilizzo di graduatorie di altri enti o con concorso pubblico del posto di istruttore amministrativo, attualmente collocato in area 3, da sostituire per pensionamento;
3. dal 1.4.2024 (data presunta) assunzione per mobilità esterna anche previo comando, con utilizzo di graduatorie di altri enti o con concorso pubblico del posto di istruttore ufficio tecnico riqualificando il posto in sostituzione del collaboratore amministrativo attualmente in area 4 in pensione dall'1.4.2024;

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

Attualmente con ricorso all'agenzia interinale è prevista l'assunzione di un istruttore amministrativo ex cat. C per portare a termine il progetto di riqualificazione del polo museale per il quale sono stati ottenuti finanziamenti PNRR. Il progetto PNRR si sta definendo ed è in corso la realizzazione di un nuovo progetto finanziato dalla Fondazione Cariparo e pertanto l'amministrazione intende continuare con il contratto almeno fino alla fine dell'esercizio 2024.

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 dell'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.

f) Quantificazione risorse decentrate

Le risorse decentrate quantificate e disponibili per questo Ente in base all'applicazione del CCNL 2019-2021 sono le seguenti:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

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	2.174,12
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	€ 60.087,98
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.)	1.353,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	632,78
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 (da confermare Giunta)	5.194,92

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		7.180,70
TOTALE FONDO 2022		€ 67.268,68

UTILIZZO PROVVISORIO FONDO ANNO 2022

A detrarre indennità di comparto quota 2003 a carico fondo risorse (art. 33 - comma 4 - lett b) al 31/12/2008	1.101,36
A detrarre indennità di comparto quota 2004 a carico fondo risorse (art. 33 - comma 4 - lett c) al 31/12/2008	5.413,18
Fondo progressioni orizzontali per 13 mensilità assegnate al 31.12.19	30.424,06
Indennità maneggio valori	200,00
Fondo progressioni economiche da assegnare	0,00
Indennità di rischio e disagio	720,00
Indennità di turno Agente P.M.	1.786,00
Indennità di servizio esterno Agente P.M. - ART. 56 - quinquies ccnl 21/05/2018	1.506,30
Indennità per specifiche posizioni di lavoro e responsabilità - Art. 17 lett.f) e lett) i) CCNL 1/4/1999	12.390,87
Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	1.353,00
FONDO PRODUTTIVITA' PROVVISORIO ANNO 2022	€ 12.373,91
FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2022	5.226,57

g) I costi del fabbisogno di personale

N.D.	Voce	PREVISIONE SPESA TRIENNIO 2024-2026		
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,	517.135,00	517.135,00	517.135,00
2	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4	Oneri contributivi a carico ente	152.689,00	152.689,00	152.689,00
5	IRAP	44.561,00	44.561,00	44.561,00
6	Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Formazione	1.775,00	1.775,00	1.775,00
8	Rinnovo contrattuale accantonamento	9.454,00	9.454,00	9.454,00
9	Altro: rogito - missioni, spese elettorali e fondo decentrate e retribuzioni risultato	42.400,00	42.400,00	42.400,00
10	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 9)	806.811,00	806.811,00	806.811,00
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
SPESE ESCLUSE				
11	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni e coronavirus	7.860,00	7.860,00	7.860,00
12	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	31.006,00	31.006,00	31.006,00
13	Oneri dei rinnovi contrattuali pregressi	81.213,00	81.213,00	81.213,00
14	Oneri dei rinnovi contrattuali futuri compreso IVC e elem. perequ.	9.454,00	9.454,00	9.454,00
15	Spese per la formazione	1.775,00	1.775,00	1.775,00
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	120.212,00	120.212,00	120.212,00
18	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 11 a 18)	251.820,00	251.820,00	251.820,00
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
19	SPESA DI PERSONALE (voce 10-voce 18)	554.991,00	554.991,00	554.991,00
20	LIMITE 2011/ 2013 MEDIA DEL TRIENNIO	561.734,12	561.734,12	561.734,12
21	MARGINE	6.743,12	6.743,12	6.743,12

22	SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009	70.819,96	70.819,96	70.819,96
23	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			
24	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	0,00	0,00	0,00
26	Spese personale altri enti utilizzato ex L. 301/2004	6.100,00	4.700,00	4.700,00
	Totale spesa lavoro flessibile (voci dal 29 al 31)	31.100,00	29.700,00	29.700,00
	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 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 previa specifiche variazione di bilancio e verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
3. la copertura del posto per le categorie protette è già stata garantita;
4. non si prevedono esternalizzazione di servizi che coinvolgono il trasferimento di personale.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.	PIANTA ORGANICA										TOT ALE
	POLIZIA LOCALE		AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA		FINANZIARIA AMMINISTRATIVA SOCIALE		TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		TECNICO EDILIZIA PRIVATA		
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir											
D3	Comandante PL										1
D					Istruttore direttivo Assistente sociale		Istruttore direttivo tecnico		Istruttore direttivo tecnico		4
C	Agente PL		Istruttore demografico		Istruttori amministrativi/conta bili (nr. 4)			Istruttore tecnico	Istruttore tecnico		8
B3			Collaboratore amm.vo demografico				Collaboratore amministrativo Collaboratore professionale				3
TOTALE	2		2		6		3	1	2		16

FT tempo pieno

PT tempo parziale

PREVISIONE ASSUNZIONI

COMPLETAMENTO ASSUNZIONI IN CORSO (TURN OVER)

ANNO 2024

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	
ex C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Segreteria	FT	X				X		GENNAIO 2024
COSTO COMPLESSIVO ANNUO ASSUNZIONI										0,00

ANNO 2024

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	
ex C	AGENTE POLIZIA LOCALE	Vigilanza	FT	X				X		MARZO 2024
COSTO COMPLESSIVO ANNUO ASSUNZIONI										0,00

NUOVE ASSUNZIONI (TURN OVER)

ANNO 2024

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	
ex C	ISTRUTTORE TECNICO	Ufficio tecnico	FT	X				X		APRILE 2024
COSTO COMPLESSIVO ANNUO ASSUNZIONI										0,00

ANNO 2024

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	
ex C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Segreteria	FT	X				X		APRILE 2024
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

Sarà calcolata in sede di redazione e approvazione del PIAO da fare entro il mese di gennaio 2024 e comunque si prevede di sostituire personale già dipendente e non personale aggiuntivo.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non si prevedono spese per le quali è necessario adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

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 2023 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.

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	Ristrutturazione ex preventivo	211	245.940,52	0,00	245.940,52	Fondo Pluriennale Vincolato finanziato € 109.247,05 finanziato con contributo regionale già introitato € 136.693,47 finanziato con fondi propri dell'ente (alienazione campagna di Monselice)

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, l'operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e Prestiti nel 2020 non aveva le caratteristiche per poter ridurre in modo sensibile il peso finanziario del nostro indebitamento. Ci si augura che le 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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.104.528,54			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.018.882,00 0,00	2.959.712,00 0,00	3.030.212,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.781.244,56 0,00 99.614,02	2.711.395,43 0,00 72.449,02	2.699.218,54 0,00 72.449,02
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		233.012,44 0,00 0,00	243.691,57 0,00 0,00	254.868,46 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			4.625,00	4.625,00	76.125,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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	(-)		4.625,00	4.625,00	76.125,00
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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		245.940,52	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.544.172,00	2.244.000,00	262.000,00
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	(-)		0,00	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	(+)		4.625,00	4.625,00	76.125,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.794.737,52 0,00	2.248.625,00 0,00	338.125,00 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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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.

Come per il passato 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* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.104.528,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		245.940,52	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.091.726,84	1.976.072,00	1.948.072,00	2.018.072,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.556.295,95	2.781.244,56	2.711.395,43	2.699.218,54
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	427.765,33	268.092,00	268.092,00	268.092,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.052.556,70	774.718,00	743.548,00	744.048,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.795.682,30	2.544.172,00	2.244.000,00	262.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.657.635,01	2.794.737,52	2.248.625,00	338.125,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	8.367.731,17	5.563.054,00	5.203.712,00	3.292.212,00	Totale spese finali	7.213.930,96	5.575.982,08	4.960.020,43	3.037.343,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.994,41	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	233.012,44	233.012,44	243.691,57	254.868,46
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	1.515.856,19	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.519.362,68	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale titoli	10.608.581,77	7.763.054,00	7.403.712,00	5.492.212,00	Totale titoli	9.666.306,08	8.008.994,52	7.403.712,00	5.492.212,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.713.110,31	8.008.994,52	7.403.712,00	5.492.212,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.666.306,08	8.008.994,52	7.403.712,00	5.492.212,00
Fondo di cassa finale presunto	2.046.804,23								

(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. Spese per garantire il funzionamento della convenzione di segreteria con i Comuni di Galzignano Terme (capofila), Arquà Petrarca, Ponso e Pozzonovo.

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), 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 e 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 servizi), 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.

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 della gestione economica, della gestione delle presenze 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 rilievo, 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 nonché 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 della biblioteca, museo dei Colli Euganei e annessa gallerie d'arte contemporanea nonché del teatro/auditorium.

Si prevede di dare attuazione al progetto di rilancio del museo che si sta completando nonché intercettare fonti di finanziamento per implementare ulteriormente l'offerta alternativa ed incrementare il numero di visitatori. Obiettivo è il raggiungimento di una copertura delle spese almeno del 30% mediante creazione di un circolo virtuoso che consenta di coprire le spese per il funzionamento del museo con le entrate da biglietteria. Si intende continuare con l'incarico di Direttore del Museo che dovrà gestire un budget all'interno del Bilancio Comunale e coordinare le attività di rilancio del museo stesso.

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, museo, gallerie d'arte, teatri, auditorium e sale per esposizioni, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale.

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. 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 e 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 società sportive calcistiche dei Comuni di Galzignano Terme, Battaglia e Pernumia). Quest'anno è stata affidata la concessione degli impianti sportivi fino alla fine dell'annata sportiva e si valuterà la possibilità di estendere ulteriormente 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. .

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 rischio idrogeologico. 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.

Tali attività sono garantite prevalentemente dal personale dipendente la cui previsione di spesa è inclusa 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 e gestito dal costituito Ente di Bacino Consiglio Brenta Rifiuti, organismo partecipato dall'ente, mentre la gestione operativa è affidata ad Etra spa 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 con controllo da parte del Consiglio Bacino Brenta.

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.

Si prevede di effettuare un nuovo controllo della presenza del gas radon nei principali edifici comunali che prevedono l'accesso del pubblico.

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.

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.

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	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

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 con la collaborazione delle associazioni locali.

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 il 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 socio-sanitari 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'affidamento esterno del servizio di assistenza sociale e per la gestione dell'automezzo dedicato al trasporto sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. Nell'ambito di questa missione è intenzione incrementare il numero di ore del servizio di assistenza sociale per poter far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte delle famiglie. Inoltre, un potenziamento del servizio si rende necessario per sfruttare le numerose opportunità di contribuzione messe a disposizione dalla Regione e dallo Stato con la presentazione di specifiche progettualità.

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 la spesa per le operazioni di estumulazioni straordinarie per il recupero di loculi per i quali è scaduto il diritto di concessione.

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 canali pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni contro le zanzare.

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	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e relativi oneri finanziari per interessi.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

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:

INVESTIMENTI ANNO 2024	FPV	ENTR. CORR.	ALTRE ENTRATE	ONERI	CONTR. REGIONE	CONTR. STATO	TOTALE SPESA
EX PREVENTORIO	245.940,52						245.940,52
EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE						50.000,00	50.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE		625					625,00
ATTREZZATURE INNOVAZIONE ART. 113		4.000,00					4.000,00
SEDE PROTEZIONE CIVILE RECUPERO SPAZI			6.000,00		24.000,00		30.000,00
SISTEMAZIONE STRADE BIASIOLE DE GASPERI PIANZIO				40.000,00			40.000,00
MANUTENZIONE CIMITERO VALSANZIBIO			24.000,00	-			24.000,00
MANUTENZIONE CIMITERO GALZIGNANO				2.000,00			2.000,00
VERDE PUBBLICO				30.000,00			30.000,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE				2.000,00			2.000,00
MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE ASILO NIDO				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE AUDITORIUM				4.000,00			4.000,00
MANUTENZIONE MUNICIPIO				2.000,00			2.000,00
ESTENSIONE PERCORSO PEDONALE CANOVA-REGAZZONI			30.000,00		200.000,00	-	230.000,00
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI						650.000,00	650.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIA VALLI					150.000,00	-	150.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIA REGAZZONI						600.000,00	600.000,00
SISTEMAZIONE SEDE AUSER						700.000,00	700.000,00
BANCHE DATE INTEROPERABILI						10.172,00	10.172,00
	245.940,52	4.625,00	60.000,00	100.000,00	374.000,00	2.010.172,00	2.794.737,52

INVESTIMENTI ANNO 2025	ENTRATE CORR.	ONERI	CONTR. PARCO	CONTR. REGIONE	CONTR. STATO
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	-				
ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	625,00				
ATTREZZATURE INNOVAZIONE ART. 113	4.000,00				
SISTEMAZIONE STRADE		40.000,00			
MANUTENZIONE CIMITERO VALSANZIBIO		5.000,00			
MANUTENZIONE CIMITERO GALZIGNANO		5.000,00			
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		5.000,00			
MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA		7.500,00			
MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		7.500,00			
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		7.500,00			
MANUTENZIONE ASILO NIDO		7.500,00			
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00			
MANUTENZIONE AUDITORIUM		5.000,00			
MANUTENZIONE MUNICIPIO		5.000,00			
EFFICIENTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI					344.000,00
RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE					1.000.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA				-	200.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA					200.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA					400.000,00
TOTALE	4.625,00	100.000,00	-	-	2.144.000,00

INVESTIMENTI ANNO 2026	ENTRATE CORR.	ONERI	CONTR. PARCO	CONTR. REGIONE	CONTR. STATO
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	71.500,00				-
ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	625,00				
ATTREZZATURE INNOVAZIONE ART. 113	4.000,00				
SISTEMAZIONE STRADE		40.000,00			
MANUTENZIONE CIMITERO VALSANZIBIO		5.000,00			
MANUTENZIONE CIMITERO GALZIGNANO		5.000,00			
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		5.000,00			
MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA		7.500,00			
MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		7.500,00			
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		7.500,00			
MANUTENZIONE ASILO NIDO		7.500,00			
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00			
MANUTENZIONE AUDITORIUM		5.000,00			
MANUTENZIONE MUNICIPIO		5.000,00			
SISTEMAZIONE PIAZZA SS. MARIA ASSUNTA				162.000,00	-
TOTALE	76.125,00	100.000,00	-	162.000,00	-

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	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	1.051.847,17	68.172,00	0,00	1.120.019,17	1.041.042,31	1.358.000,00	0,00	2.399.042,31	1.041.042,28	14.000,00	0,00	1.055.042,28
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	77.301,65	625,00	0,00	77.926,65	73.301,65	625,00	0,00	73.926,65	73.301,65	625,00	0,00	73.926,65
4	336.550,00	12.000,00	0,00	348.550,00	336.550,00	822.500,00	0,00	1.159.050,00	336.550,00	22.500,00	0,00	359.050,00
5	87.110,00	704.000,00	0,00	791.110,00	80.110,00	5.000,00	0,00	85.110,00	81.010,00	5.000,00	0,00	86.010,00
6	37.120,00	654.000,00	0,00	691.120,00	37.120,00	5.000,00	0,00	42.120,00	37.120,00	5.000,00	0,00	42.120,00
7	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
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	58.840,00	630.000,00	0,00	688.840,00	58.840,00	0,00	0,00	58.840,00	58.840,00	162.000,00	0,00	220.840,00
10	231.944,41	420.000,00	0,00	651.944,41	231.944,41	40.000,00	0,00	271.944,41	231.944,41	111.500,00	0,00	343.444,41
11	14.000,00	30.000,00	0,00	44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	571.910,00	275.940,52	0,00	847.850,52	558.410,00	17.500,00	0,00	575.910,00	558.410,00	17.500,00	0,00	575.910,00
13	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
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	130.231,33	0,00	0,00	130.231,33	106.866,06	0,00	0,00	106.866,06	104.966,09	0,00	0,00	104.966,09
50	158.010,00	0,00	233.012,44	391.022,44	147.331,00	0,00	243.691,57	391.022,57	136.154,11	0,00	254.868,46	391.022,57
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALI	2.781.244,56	2.794.737,52	2.433.012,44	8.008.994,52	2.711.395,43	2.248.625,00	2.443.691,57	7.403.712,00	2.699.218,54	338.125,00	2.454.868,46	5.492.212,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.231.835,12	163.691,58	0,00	1.395.526,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	103.488,77	33.536,78	0,00	137.025,55
4	381.398,19	61.949,55	0,00	443.347,74
5	114.479,23	898.584,02	0,00	1.013.063,25
6	41.981,09	736.109,09	0,00	778.090,18
7	9.746,72	0,00	0,00	9.746,72
8	2.000,00	11.037,31	0,00	13.037,31
9	85.088,70	777.134,44	0,00	862.223,14
10	311.870,30	557.825,22	0,00	869.695,52
11	19.432,08	35.833,66	0,00	55.265,74
12	673.309,81	381.933,36	0,00	1.055.243,17
13	6.217,68	0,00	0,00	6.217,68
14	1.958,46	0,00	0,00	1.958,46
15	3.779,50	0,00	0,00	3.779,50
16	11.700,30	0,00	0,00	11.700,30
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
50	158.010,00	0,00	233.012,44	391.022,44
60	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	1.519.362,68	1.519.362,68
TOTALI	3.556.295,95	3.657.635,01	2.452.375,12	9.666.306,08

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 2024-2026 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.

Non si prevede alienazione di nessun bene immobile disponibile.

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 a mezzo patti parasociali

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 2024.

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 revisione ordinaria del piano di razionalizzazione delle società, come approvato con delibera consiliare nr. 60 del 23/12/2022, questo Comune ritiene di non provvedere ad alcuna razionalizzazione:

l.

Entro la fine dicembre 2023 si provvederà ad effettuare la ricognizione annuale e confermare sostanzialmente quanto deciso con delibera consiliare nr. 60/2022 se non ci sono delle diverse valutazioni da parte del consiglio di sorveglianza dell'Etra.

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 14 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 (2028).

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).

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

I Consigli di Bacino, ai sensi della Legge Regionale n.52 del 31 dicembre 2012, esercitano le seguenti attività:

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

- c)** indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d)** approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- e)** determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f)** vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g)** individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- h)** formulazione delle osservazioni al piano regionale dei rifiuti urbani (...) anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

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

Trattasi di un piano divenuto facoltativo e l'amministrazione non intende adottarlo

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Nel Bilancio di Previsione 2024.2026 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 2025 e 2026.

Come previsto dalla normativa si intende inserire il piano degli investimenti del PNRR come di seguito esposto:



Opere ed investimenti in corso di esecuzione:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE *TERRITORIO COMUNALE*N. 13 SERVIZI DA MIGRARE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	Comune	08-mar-24	77897,00			in corso di validazione
APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE E SERVIZI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Adozione pagoPA e app IO	Comune	13-feb-24	6804,00	6100,00		affidato in corso di realizzazione
MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Comune	07-feb-24	79922,00	41724,00	15982,00	affidato in corso di ultimazione
ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Adozione identità digitale	Comune	17-set-24	14000,00	8540,00		affidato in corso di realizzazione

Intervento	interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Adozione pagoPA e app IO	Comune	06-lug-24	3642,00	1464,00		affidato in corso di realizzazione
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" RIMOZIONE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C3	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Comune	31-dic-23	500000,00	496332,98	329377,04	Affidato in corso di ultimazione
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VALSANZIBIO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2	C4	Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Comune	31-dic-24	5000,00	5000,00		Affidato in corso di esecuzione

Opere ed investimenti in previsione:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Comune	09-giu-24	10172,00			Da affidare
EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE	Interventi da attivare	M2	C4	Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Comune	31-dic-25	50000,00			da affidare



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

COMUNE DI GALZIGNANO TERME, lì 24 novembre 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - UFFICIO TECNICO

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	1,040,000.00	2,844,000.00	162,000.00	4,046,000.00
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	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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
totale	1,690,000.00	2,844,000.00	162,000.00	4,696,000.00

Il referente del programma

GELSI ROMANO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non visualizzato nel Programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - UFFICIO TECNICO

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 131 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
GELSI ROMANO

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - UFFICIO TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (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 successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0181727028120200011		C752000020001	2024	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "F. FIORELLI"	1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L0181727028120200001		C74E14001410002	2024	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ESTENSIONE PERCORSO PEDONALE NEL TRATTO CANOVA-REGAZZONI	2	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202400001			2024										MESSA IN SICUREZZA DI VIA VALLI	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0181727028120200003		C77H22002070001	2024	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA A RICHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA REGAZZONI	1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000005		C73H19000200005	2025	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA L.DA VINCI	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000004		C73H19000190005	2025	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E MICRONIDO	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000006		C73H19000210005	2025	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000012		C7520000050005	2025	GELSI ROMANO	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		
L01817270281202400002			2025							ITH36		05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISANAMENTO CONSERVATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER CREAZIONE LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' COLLETTIVE E SOCIALI - VIA F. FILZI N. 6	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000005		C74H22000590001	2025	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040	ITH36	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.32 - Difesa	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI IN VIA VALEGGIA	2	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00		0,00		
L01817270281202000002		C77H20000340006	2026	GELSI ROMANO	SI	No	005	028	040		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RIABILITAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI - PIAZZALE ADIACENTE CHIESA CAPOLUOGO	3	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00		0,00		
														1.690.000,00	2.844.000,00	162.000,00	0,00	4.696.000,00	0,00		0,00			

- Note:**
- (1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (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 RUP
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 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
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cf. 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 gestione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
8. 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

Il referente del programma

GELSI ROMANO

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - UFFICIO TECNICO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L0181727028120200011	C75I20000020001	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "F. PIROLO"	GELSI ROMANO	650.000,00	650.000,00	ADN	1	Si	Si	1	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0181727028120220001	C74E14001410002	ESTENSIONE PERCORSO PEDONALE NEL TRATTO CANOVA-REGAZZONI	GELSI ROMANO	230.000,00	230.000,00		2				0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0181727028120240001		MESSA IN SICUREZZA DI VIA VALLI		150.000,00	150.000,00		1			3			
L01817270281202200003	C77H22002070001	MESSA IN SICUREZZA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA REGAZZONI	GELSI ROMANO	660.000,00	660.000,00		1				0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

(1) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intende delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si

Il referente del programma

GELSI ROMANO

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 fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALZIGNANO TERME - UFFICIO TECNICO

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

GELSI ROMANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi