

COMUNE DI COLLE UMBERTO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

Testo Unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi Art. 170. Documento unico di programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023 -2025 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 13.09.2022 e successivamente, su conforme parere del Revisore unico dei conti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 23.09.2022, ferma restando la necessità che la Giunta Comunale provvedesse ad apportare allo stesso Documento tutte le modifiche dovute, nel rispetto delle definitive indicazioni normative successivamente acquisite.

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) la programmazione operativa contenuta nel DUP sarà declinata con maggior dettaglio, attraverso la definizione degli obiettivi di gestione, l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e la successiva valutazione, guidando in tal modo la relazione tra l'organo esecutivo Giunta e responsabili dei servizi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 21/06/2022 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO - del Comune di Colle Umberto relativo al triennio 2022-2024, considerato quale piano di transizione e costituito dei numerosi e completi atti di programmazione approvati dall'Ente in attuazione delle norme che disciplinano l'ordinamento degli Enti Locali, con riguardo alle ulteriori prospettive programmatiche indicate dalle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 80/2021. Entro i termini di legge sarà approvato il PIAO relativo al triennio 2023-2025 utilizzando lo schema approvato con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 30.06.2022, n. 132.

La nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione

Il punto 4.2 del citato principio contabile della programmazione, costituente l'allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e ss.mm. e ii., prevede, tra gli strumenti di programmazione, l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno (termine non perentorio), per le conseguenti deliberazioni. In recepimento alle indicazioni fornite da Arconet con la risposta n. 10 del 22/10/2015, la presente **Nota di aggiornamento del DUP** si configura come lo schema del DUP definitivo.

Le principali modifiche apportate con la presente Nota di aggiornamento riguardano l'applicazione al bilancio di una quota di avanzo vincolato presunto e l'adeguamento del DUP ai variati contenuti degli strumenti obbligatori di programmazione di settore, approvati o inseriti in questo stesso documento, in osservanza alle linee programmatiche delineate e alla situazione attuale di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Colle Umberto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state **definite nr. 7 aree di intervento strategico** che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

ECONOMIA, FINANZA, GESTIONE DELLE RISORSE

URBANISTICA

AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Piano integrato di attività e organizzazione-PIAO”

A seguito dell'introduzione da parte dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 “Decreto Reclutamento” del nuovo documento di programmazione e governance “Piano integrato di attività e organizzazione-PIAO”, nonché della soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono confluiti nel PIAO, mentre il PEG assume una valenza esclusivamente finanziaria.

Nel PIAO sono confluiti diversi piani predisposti finora dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, relativamente agli enti locali, il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano delle azioni positive.

Si riportano di seguito gli obiettivi per il triennio 2023-2025:

- ✓ Sviluppo di strumenti di digitalizzazione delle fasi di mappatura dei processi e di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- ✓ Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione inerenti i processi di gestione dei fondi del PNRR mappati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- ✓ Implementazione del coinvolgimento di Responsabili dei Servizi e dei dipendenti nel processo di elaborazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e responsabilizzazione in fase di attuazione, promuovendo un'ampia condivisione dell'obiettivo della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa da parte di tutti i Responsabili dei Servizi e i dipendenti dell'ente, mediante il loro coinvolgimento diretto nel processo di valutazione del rischio

all'interno dei Settori di rispettiva competenza e in sede di definizione delle misure di prevenzione e trasparenza connesse, in attuazione del dovere di collaborazione nei confronti del RPCT;

- ✓ Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni come misura di prevenzione della illegalità e strumento di garanzia a carattere trasversale, anche mediante il miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e il costante aggiornamento e monitoraggio della medesima Sezione, con pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in attuazione del D.Lgs.33/2013, delle direttive contenute nel PNA e delle Linee Guida dell'ANAC, a cura dei singoli Responsabili, ciascuno per i dati di competenza;
- ✓ Incremento della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e parte integrante del Piano di Formazione dell'ente di cui all'apposita sezione del PIAO, sviluppando percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento, stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza; particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione inerente il nuovo Codice di comportamento dell'ente, proporzionandola al grado di responsabilità di ciascuno; per il RPCT, i Responsabili dei Servizi e il personale impiegato nei servizi a maggior rischio di corruzione, necessita l'attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere "avanzato", anche mediante ricorso a docenti esterni;
- ✓ Rafforzare il controllo successivo di regolarità amministrativa semestrale, mantenendo particolare attenzione alla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di "qualità amministrativa" e garanzia di trasparenza dei provvedimenti, estendendolo a tutti gli atti amministrativi inerenti interventi finanziati con il PNRR;
- ✓ Previsione di un sistema finalizzato ad integrare il monitoraggio della sezione anticorruzione e trasparenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

Nell'analisi del contesto nazionale, necessita dedicare adeguato spazio all'attuazione del PNRR, la cui piena attuazione è tra le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea. Com'è noto, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione

sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al 30 giugno 2022 tutti i 45 milestone e target (relativi a 15 Riforme e 30 Investimenti) riferiti al primo semestre dell'anno in corso erano stati correttamente realizzati, consentendo così al Ministero dell'economia e delle finanze di avanzare alla Commissione europea la richiesta di pagamento della seconda rata, pari a 21 miliardi, al netto del prefinanziamento già riscosso. Tra i 45 obiettivi raggiunti, sette riguardano la digitalizzazione; cinque la cultura e uno il turismo; quattro l'agricoltura sostenibile e circolare; cinque l'energia rinnovabile e l'idrogeno; uno l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici; quattro la tutela del territorio e delle acque; due il potenziamento dei servizi di istruzione; sei la ricerca per l'impresa; quattro le infrastrutture sociali; cinque le strutture di telemedicina e uno la digitalizzazione del servizio sanitario.

Rispettati anche gli impegni relativi alle due riforme orizzontali - giustizia e pubblica amministrazione - e per le riforme abilitanti (scadenze relative alla riforma degli appalti, alla riduzione del tax gap e al processo di spending review), grazie all'entrata in vigore della legge delega di riforma del Codice degli appalti e degli atti di diritto primario e derivato relativi al rafforzamento della tax compliance.

In particolare, relativamente alla riforma della Pubblica Amministrazione, molte delle disposizioni del decreto "PNRR bis" hanno riguardato la pubblica amministrazione e in particolare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione che costituiscono una delle direttrici di intervento fissate nel PNRR per migliorare la PA. Il decreto interviene innanzitutto sulla predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che le relative linee di indirizzo interessino anche la definizione dei nuovi profili professionali

individuati dalla contrattazione collettiva, per sostenere, la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto nel PNRR. A partire dal 1° novembre 2022, inoltre, l'utilizzo del Portale InPA è esteso anche alle Regioni e agli enti locali. Il decreto modifica anche la procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo, tra l'altro, che per i concorsi banditi dopo il 1° maggio 2022, si proceda all'espletamento di almeno una prova scritta, a differenza della prova unica prevista finora. In attuazione del PNRR – che prevede il completamento della riforma del pubblico impiego entro la fine del secondo trimestre dell'anno - il decreto prevede un aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici definita nel 1994 attribuendone l'onere a un decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro la fine del 2022. Come previsto nel PNRR, si dispone l'inserimento nei codici di comportamento delle PA di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media e lo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. Per quanto riguarda gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici, infine, accanto al Piano strategico Ri-Formare la PA che agevola l'iscrizione dei lavoratori pubblici a corsi di laurea e master presso tutte le Università italiane e prevede l'avvio di programmi formativi specifici per sostenere le transizioni previste dal PNRR, a marzo scorso sono stati avviati due programmi per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti nella PA: Tirocinio InPA e Dottorato InPA. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi, a giugno è stato firmato il decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo dei PIAO, i Piani integrati attività e organizzazione e il 1°luglio è diventato operativo il relativo portale. Il PIAO, come già specificato, è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre in relazione a gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il ruolo e la sfida che investono gli Enti locali nel periodo 2022-2026 sono quelli di diventare enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR: “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal “PNRR” provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali”.

Per quanto concerne le iniziative inerenti il PNRR del Comune di Colle Umberto, sono attualmente in corso di attuazione i seguenti interventi, tutti finanziati:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine previsto	Importo	Fase di Attuazione
1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE Comuni - Integrazione di CIE		03/10/2023	14.000,00 €	Esecuzione
1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	1.4.3 - Adozione app IO Comuni		04/08/2023	13.377,00 €	Esecuzione
1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici		30/06/2026	155.234,00 €	Programmazione
1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud		30/06/2026	101.208,00 €	Programmazione
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ZONA DEL PERER	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	2.2	COMUNE DI COLLE UMBERTO	10/07/2022	219.000,00 €	Esecuzione

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP. 42 E SP. 71	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	2.2	COMUNE DI COLLE UMBERTO	31/12/2023	€ 140.000,00	Esecuzione
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TIZIANO VECELLIO VIA GARIBALDI N.8 ADEGUAMENTO SISMICO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	2.2	COMUNE DI COLLE UMBERTO	30/06/2026	€ 501.577,00	Programmazione

Condizione socio-economica delle famiglie

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Colle Umberto possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei in strutture protette.

Economia insediata

La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni.

La situazione economica attuale risente ancora degli effetti dell'emergenza COVID-19. Alcuni settori economici hanno ripreso l'attività lavorativa, anche se non ancora ai livelli precedenti la crisi.

Il Settore Primario continua a vivere un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco. La coltivazione della vite è infatti la principale attività agricola.

Il Settore Secondario vive invece una fase ancora di difficoltà, principalmente nel commercio al dettaglio non alimentare, soffrendo degli effetti della crisi COVID-19 che si è sanata attraverso i cambiamenti nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce).

Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale. Il settore del turismo è uno di quelli che più ha risentito della crisi, la quale ha interrotto il trend positivo in atto negli anni precedenti.

Territorio

Superficie in Kmq		13,56
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	1,00
* Provinciali	Km.	11,30
* Comunali	Km.	36,90
* Vicinali	Km.	23,10
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.I. N. 4 - 3 ^A VARIANTE . ADOZIONE
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	103.818,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00
	mq.	0,00

Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Area n. 1 - Responsabile Servizi amministrativi, finanziari, personale, attività economiche, servizi demografici, attività culturali e sociali	Dott.ssa Carmen Da Parè
Area n. 2 - Responsabile Lavori pubblici, gestione del territorio, servizi ambientali, patrimonio, urbanistica, edilizia privata, Suap, vigilanza e pubblica sicurezza	Arch. Annalisa Romitelli

1^ AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI – FINANZIARI – ATTIVITA' ECONOMICHE –SERVIZI DEMOGRAFICI
ATTIVITA' CULTURALI – PERSONALE

Numer o posti	Cat.	P.E.	Profilo	Servizio	PART TIME
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO	Resp. P.O.	
1	D1	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASS.SOCIALE	Servizi Sociali	
1	D	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO	Ragioneria, Tributi, Att.prod.	
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	Segreteria- protocollo	
1	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	Ragioneria	
1	C	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	Demografici	
0,5	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	Servizio Amm.vo P.L. e Servizi Sociali	18 ORE ALLA 1^ AREA
1	C	C2	ASSISTENTE BIBLIOTECARIO	Biblioteca, Att.culturali e servizi scolastici	
1	B	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA (30 ore)	Segreteria- protocollo	30 ORE
1	B	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICI (32 ore)	Demografici	32 ORE
1	B	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	Ragioneria	

2^ AREA
LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO- SERVIZI AMBIENTALI -PATRIMONIO – URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA - SUAP - VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA

Numero posti	Cat.	P.E.	Profilo	Servizio	Note
1	D	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	Resp. P.O.	
1	C	C6	ISTRUTTORE TECNICO	Serv. Ambientali-LL.PP.	
0,5	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Servizio Amm.vo P.L. e Servizi Sociali	18 ORE ALLA 2^ AREA
1	C	C5	ISTRUTTORE TECNICO	Urbanistica-Edilizia Privata- SUAP	
1	C	C3	ISTRUTTORE AGENTE DI P.L.	Servizi di P.L.	
1	C	C2	ISTRUTTORE TECNICO	Gest.Patrimonio - Manutenzioni	
1	B3	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	Gest.Patrimonio- Manutenzioni	
1	B3	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	Gest.Patrimonio- Manutenzioni	
1	B1	B1	OPERAIO PROFESSIONALE CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	Gest. Patrimonio -Manutenzioni	VACANTE
1	A	A5	OPERAIO QUALIFICATO	Gest. Patrimonio -Manutenzioni	

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	250	post n.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Scuole medie	n.	200	post n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Strutture residenziali per anziani	n.	4	post n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	hq.	0,00	n.	15	hq.	0,00	n.	15	hq.	0,00	n.	15	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	n.	859	
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	Si		No	
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	Si		No	
Personal computer	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	2	2	2	2

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Nel corso nel 2020 Piave Servizi è divenuta società anche controllata in virtù della modifica apportata allo Statuto della stessa con la creazione di un organismo di coordinamento strategico tra i Comuni soci.

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ASCO HOLDING SPA	www.ascopiave.it	0,353480	FORNITURA GAS METANO, FORNITURA CALORE, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI	31.12.2030	0,00			
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.it	2,3428	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. VENETO ORIENTALE	31.12.2040	0,00			

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

Il 2020 e 2021 sono stati anni caratterizzati dall'emergenza COVID-19 e si ipotizza che si chiuda a fine 2022. Sul fronte delle entrate disponibili per il Comune gli effetti sono in fase di valutazione.

Per quanto attiene alle previsioni di Bilancio 2023-2025 si è ipotizzata una evoluzione di ripresa del quadro economico sostenuta dalle iniziative del Governo e dai fondi della Unione Europea a partire dal 2024, mentre il 2023 sarà caratterizzato dalle conseguenze dirette e indirette dell'aumento vertiginoso dei prezzi delle fonti di energia e da possibili problemi di approvvigionamento, in parte mitigati dagli interventi in discussione a livello europeo.

Per gli altri due anni si prevede di ritornare ad una situazione ante-emergenza energetica. Per quanto attiene al personale, con riferimento alla nuova normativa del DPCM 17 marzo 2020, che dispone in merito alle nuove modalità di assunzione di personale a decorrere dal 23/04/2020, il Comune di Colle Umberto risulta essere "virtuoso".

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Le opere pubbliche del triennio 2022-2024 continueranno a seguire le seguenti linee di intervento:

1. **Messa a norma antisismica dei principali edifici comunali:** palestra, scuola, municipio
2. Prosecuzione degli **interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione**, in linea con le indicazioni del PCIL e usufruendo di contributi statali certi fino al 2024
3. Realizzazione di **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali** secondo le indicazioni del PAES
4. Proseguimento degli **interventi di messa in sicurezza della rete viaria comunale** relativamente a incroci, attraversamenti pedonali, marciapiedi, controllo dei limiti di velocità
5. Redazione di un **piano integrato dei percorsi ciclopedonali** e realizzazione di nuovi tratti ed opere di raccordo tra i tratti esistenti
6. Prosecuzione **della manutenzione straordinaria della rete stradale**

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.796.373,51	1.890.573,82	2.092.113,87	1.989.619,06	1.989.619,06	1.989.619,06	- 4,899
Contributi e trasferimenti correnti	481.786,10	257.072,84	682.229,16	555.764,28	247.571,00	247.571,00	- 18,537
Extratributarie	640.120,67	641.806,99	766.693,46	732.003,46	732.003,46	732.003,46	- 4,524
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.918.280,28	2.789.453,65	3.541.036,49	3.277.386,80	2.969.193,52	2.969.193,52	- 7,445
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	139.649,44	81.295,54	104.551,84	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.057.929,72	2.870.749,19	3.645.588,33	3.277.386,80	2.969.193,52	2.969.193,52	- 10,099
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	229.825,58	659.971,13	1.517.198,97	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00	48,266
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	34.095,00	159.950,68	562.374,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	263.920,58	819.921,81	2.079.573,86	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00	8,171
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.321.850,30	3.690.671,00	5.726.162,19	5.527.886,80	3.107.193,52	3.037.193,52	- 3,462

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.959.801,07	1.889.745,18	2.412.013,60	2.130.002,08	- 11,691
Contributi e trasferimenti correnti	474.382,25	202.524,11	824.695,50	618.633,01	- 24,986
Extratributarie	624.484,34	712.806,20	918.036,98	767.022,83	- 16,449
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.058.667,66	2.805.075,49	4.154.746,08	3.515.657,92	- 15,382
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.058.667,66	2.805.075,49	4.154.746,08	3.515.657,92	- 15,382
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	240.814,57	253.458,44	2.165.095,72	2.670.053,98	23,322
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32	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)	240.814,57	253.458,44	2.168.545,04	2.673.503,30	23,285
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.299.482,23	3.058.533,93	6.324.291,12	6.190.161,22	- 2,120

6.4 – Analisi delle risorse

Entrate tributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.796.373,51	1.890.573,82	2.092.113,87	1.989.619,06	1.989.619,06	1.989.619,06	- 4,899

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.959.801,07	1.889.745,18	2.412.013,60	2.130.002,08	- 11,691

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	481.786,10	257.072,84	682.229,16	555.764,28	247.571,00	247.571,00	- 18,537

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	474.382,25	202.524,11	824.695,50	618.633,01	- 24,986

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	640.120,67	641.806,99	766.693,46	732.003,46	732.003,46	732.003,46	- 4,524

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	624.484,34	712.806,20	918.036,98	767.022,83	- 16,449

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	229.825,58	659.971,13	1.517.198,97	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00	48,266
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	229.825,58	659.971,13	1.517.198,97	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00	48,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	240.814,57	253.458,44	2.165.095,72	2.670.053,98	23,322
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.449,32	3.449,32	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	240.814,57	253.458,44	2.168.545,04	2.673.503,30	23,285

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 - 2024 - 2025
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		702.731,15			
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>	(+)		3.277.386,80 0,00	2.969.193,52 0,00	2.969.193,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.122.386,80 0,00 49.829,50	2.804.193,52 0,00 49.829,50	2.804.193,52 0,00 49.829,50
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>	(-)		175.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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>	(+)		20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00
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	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.229.500,00 0,00	117.000,00 0,00	47.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	702.731,15								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.130.002,08	1.989.619,06	1.989.619,06	1.989.619,06	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.651.196,70	3.122.386,80	2.804.193,52	2.804.193,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	618.633,01	555.764,28	247.571,00	247.571,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	767.022,83	732.003,46	732.003,46	732.003,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.670.053,98	2.249.500,00	137.000,00	67.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.867.991,43	2.229.500,00	117.000,00	47.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.185.711,90	5.526.886,80	3.106.193,52	3.036.193,52	Totale spese finali	6.519.188,13	5.351.886,80	2.921.193,52	2.851.193,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.449,32	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	787.089,97	751.350,00	751.350,00	751.350,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	773.775,18	751.350,00	751.350,00	751.350,00
Totale titoli	6.977.251,19	6.279.236,80	3.858.543,52	3.788.543,52	Totale titoli	7.468.963,31	6.279.236,80	3.858.543,52	3.788.543,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.679.982,34	6.279.236,80	3.858.543,52	3.788.543,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.468.963,31	6.279.236,80	3.858.543,52	3.788.543,52
Fondo di cassa finale presunto	211.019,03								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 13.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Missione n. 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”

1. Analisi e revisione puntuale della spesa.
2. Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse già disponibili.
3. Monitoraggio di eventuali possibilità e convenienze ad internalizzare o esternalizzare alcuni servizi.
4. Miglioramento ed ampliamento dei servizi alla comunità.
5. Individuazione delle opportunità di contribuzione e finanziamenti europei, statali e regionali a favore sia dell'Amministrazione che del settore privato.

Missione n. 3 “Ordine Pubblico e sicurezza”

1. Monitoraggio ed implementazione della sicurezza sul territorio.
2. Intensificazione del controllo relativo all'abbandono dei rifiuti.

Missione n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”

1. Sostegno alle scuole materne e a quelle dell’obbligo, anche attraverso interventi di miglioramento degli edifici scolastici.
2. Mantenimento del doposcuola e dei laboratori pomeridiani sostenendo in tal modo la genitorialità e la neo-genitorialità.
3. L’iniziativa “Una sosta nei borghi” continuerà ad avere anche lo scopo di raccogliere dei fondi per l’Istruzione, in collaborazione con l’Assessorato al Sociale, l’Associazione Giovani, il Gruppo dei lettori volontari e il Gruppo genitori delle scuole.
4. Promozione presso le scuole di progetti e iniziative condivise, di carattere culturale, sociale e ambientale.
5. Assegnazione di premi in denaro agli studenti meritevoli, risiedenti nel Comune.
6. Prosecuzione della progettualità “Consiglio Comunale dei Ragazzi” seguita dall’operativa di comunità.

Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”

1. Valorizzazione dei centri e dei beni di interesse storico attraverso iniziative culturali, come ad esempio il teatro, le letture ad alta voce e il cinema all’aperto, le quali permetteranno alla cittadinanza di conoscere questi patrimoni del territorio, condividendo spazi e momenti di qualità.
2. Coinvolgimento, attraverso le attività culturali, di tutta la cittadinanza mettendo al centro di esse la biblioteca, con proposte annuali di letture e laboratori, i borghi storici, le lottizzazioni con letture e proiezioni e il teatro di strada all’interno del Festival Internazionale dei burattini e marionette.
3. Valorizzazione della biblioteca comunale attraverso l’acquisto costante di libri e la collaborazione con il Gruppo lettori volontari.

4. Valorizzazione della memoria storica e delle figure di rilievo per Colle Umberto anche attraverso incontri con l'autore e serate a tema.

Missione n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”

1. Mantenimento dei Centri Estivi per le classi delle scuole medie, come luogo di incontro e come strumento per la condivisione di interessi, per la socializzazione anche durante le vacanze. Valutazione della possibilità di introdurre il tempo pieno.
2. Mantenimento delle aperture pomeridiane del Centro Giovani mirate alla fascia di età pre-adolescenziale ed adolescenziale con lo scopo di mettere a disposizione dei giovani uno spazio accogliente e una figura specializzata che li guidi in un percorso di condivisione e di confronto non solo tra gli stessi ma anche con i cittadini, le associazioni e gli specialisti.
3. Sostegno alle associazioni sportive del territorio e promozione di eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza.
4. L'iniziativa “Comunità in festa”, nata con lo scopo di valorizzare l'Area IV Novembre verrà riproposta anche per avvicinare la cittadinanza alle realtà territoriali.

Missione 7 “Turismo”

1. Stesura di un piano del turismo che permetta di valorizzare il territorio da un punto di vista culturale, ambientale ed enogastronomico puntando su un turismo sostenibile e responsabile.

Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”

1. Promozione ed incentivazione di ristrutturazioni e riqualificazioni, in particolare nei centri storici.
2. Promozione delle buone pratiche in campo di efficienza energetica ed idrica, sensibilizzando la cittadinanza.

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

1. Attuazione e controllo del rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale.
2. Programmazione, in sinergia con gli enti interessati, degli interventi di manutenzione e potenziamento dei sotto-servizi lungo la rete viaria.
3. Miglioramento della fruibilità degli spazi verdi comunali con l’implementazione e la manutenzione straordinaria delle strutture ludiche.
4. Prosieguo nel monitoraggio della situazione ambientale (aria, acqua, acustica).
5. Promozione delle giornate ecologiche.

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

1. In collaborazione con l’operativa di comunità si continuerà ad organizzare corsi all’alfabetizzazione emotiva per le classi della scuola media e di educazione sessuale e relazionale affettiva per le classi prime, seconde e terze della scuola media.
2. Si sosterranno le famiglie in difficoltà con l’aiuto di educative domiciliari.

3. Continuazione del lavoro svolto per il monitoraggio delle possibili situazioni di dipendenza mappandole e costruendo una rete sociale che coinvolga le varie realtà del territorio.
4. Mantenimento dei servizi agli anziani, il servizio domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio e trasporti, grazie alla collaborazione con l'Associazione ANTEAS APS TUTTE LE ETA'.
5. Sostegno alle attività fisiche di anziani e persone con difficoltà con le attività del gruppo cammino, la ginnastica per anziani e la ginnastica per i parkinsoniani.
6. Mantenimento del servizio di telecontrollo (gratuito) attivabile con richiesta dell'interessato o di un suo familiare.
7. Mantenimento del servizio di aiuto per l'avvio delle pratiche per l'amministrazione di sostegno.
8. In collaborazione con le associazioni del territorio si continuerà a proporre serate informative di carattere medico, allo scopo di aiutare la popolazione a fare prevenzione.
9. Adesione ai progetti di "Pubblica utilità e cittadinanza attiva".

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività"

1. Valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali di vicinato.
2. Completamento del riassetto della zona industriale.

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.540.898,52	6.000,00	0,00	0,00	1.546.898,52
	2024	1.293.803,02	6.000,00	0,00	0,00	1.299.803,02
	2025	1.293.803,02	6.000,00	0,00	0,00	1.299.803,02
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
	2024	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
	2025	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4	2023	424.138,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.524.138,00
	2024	422.138,00	0,00	0,00	0,00	422.138,00
	2025	422.138,00	0,00	0,00	0,00	422.138,00
5	2023	50.158,00	0,00	0,00	0,00	50.158,00
	2024	45.158,00	0,00	0,00	0,00	45.158,00
	2025	45.158,00	0,00	0,00	0,00	45.158,00
6	2023	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	2024	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	2025	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	427.452,78	53.500,00	0,00	0,00	480.952,78
	2024	367.800,00	41.000,00	0,00	0,00	408.800,00
	2025	367.800,00	41.000,00	0,00	0,00	408.800,00
9	2023	13.550,00	70.000,00	0,00	0,00	83.550,00
	2024	12.850,00	70.000,00	0,00	0,00	82.850,00
	2025	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00

10	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2023	490.560,00	0,00	0,00	0,00	490.560,00
	2024	486.815,00	0,00	0,00	0,00	486.815,00
	2025	486.815,00	0,00	0,00	0,00	486.815,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2024	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2025	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	76.129,50	0,00	0,00	0,00	76.129,50
	2024	76.129,50	0,00	0,00	0,00	76.129,50
	2025	76.129,50	0,00	0,00	0,00	76.129,50
50	2023	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	751.350,00	751.350,00
	2024	0,00	0,00	0,00	751.350,00	751.350,00
	2025	0,00	0,00	0,00	751.350,00	751.350,00
TOTALI	2023	3.122.386,80	2.229.500,00	0,00	927.350,00	6.279.236,80
	2024	2.804.193,52	117.000,00	0,00	937.350,00	3.858.543,52
	2025	2.804.193,52	47.000,00	0,00	937.350,00	3.788.543,52

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.762.525,03	53.726,77	0,00	0,00	1.816.251,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63.634,29	0,00	0,00	0,00	63.634,29
4	560.283,91	2.116.036,24	0,00	0,00	2.676.320,15
5	51.995,81	0,00	0,00	0,00	51.995,81
6	61.489,80	35.183,41	0,00	0,00	96.673,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	516.757,10	376.648,74	0,00	0,00	893.405,84
9	13.915,32	174.337,33	0,00	0,00	188.252,65
10	7.500,00	93.633,41	0,00	0,00	101.133,41
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	591.865,04	18.425,53	0,00	0,00	610.290,57
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21.230,40	0,00	0,00	0,00	21.230,40
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	0,00	0,00	0,00	773.775,18	773.775,18
TOTALI	3.651.196,70	2.867.991,43	0,00	949.775,18	7.468.963,31

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini, anche grazie all'attuazione del Piano triennale di informatizzazione
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.650,00	32.696,80	30.650,00	30.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	74.650,00	76.696,80	74.650,00	74.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.472.248,52	1.739.555,00	1.225.153,02	1.225.153,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.546.898,52	1.816.251,80	1.299.803,02	1.299.803,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.540.898,52	1.762.525,03	1.293.803,02	1.293.803,02
Spese in conto capitale	6.000,00	53.726,77	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.546.898,52	1.816.251,80	1.299.803,02	1.299.803,02

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio
- Potenziare la videosorveglianza

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		636,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		636,83		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.500,00	62.997,46	52.500,00	52.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.500,00	63.634,29	52.500,00	52.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	52.500,00	63.634,29	52.500,00	52.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	52.500,00	63.634,29	52.500,00	52.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2[^] parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.113.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.100.000,00	2.113.720,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	424.138,00	562.600,15	422.138,00	422.138,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.524.138,00	2.676.320,15	422.138,00	422.138,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	424.138,00	560.283,91	422.138,00	422.138,00
Spese in conto capitale	2.100.000,00	2.116.036,24		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.524.138,00	2.676.320,15	422.138,00	422.138,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.300,00	96.673,21	29.300,00	29.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.300,00	96.673,21	29.300,00	29.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	29.300,00	61.489,80	29.300,00	29.300,00
Spese in conto capitale		35.183,41		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.300,00	96.673,21	29.300,00	29.300,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2[^] parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione dei centri storici
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
- Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive
- Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di viabilità

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,78	47.652,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	23.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.152,78	71.372,78		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	420.800,00	822.033,06	408.800,00	408.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	480.952,78	893.405,84	408.800,00	408.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	427.452,78	516.757,10	367.800,00	367.800,00
Spese in conto capitale	53.500,00	376.648,74	41.000,00	41.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	480.952,78	893.405,84	408.800,00	408.800,00

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

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

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente
- Protezione dell'ambiente
- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento.
- Efficiamento di illuminazione pubblica
- Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	387.874,54	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	387.874,54	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.550,00		12.850,00	12.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.550,00	188.252,65	82.850,00	12.850,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	13.550,00	13.915,32	12.850,00	12.850,00
Spese in conto capitale	70.000,00	174.337,33	70.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	83.550,00	188.252,65	82.850,00	12.850,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Potenziamento delle politiche giovanili e della partecipazione attiva
- Servizi socio sanitari

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	490.560,00	610.290,57	486.815,00	486.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	490.560,00	610.290,57	486.815,00	486.815,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	490.560,00	591.865,04	486.815,00	486.815,00
Spese in conto capitale		18.425,53		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	490.560,00	610.290,57	486.815,00	486.815,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Attività di supporto ai cittadini.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.129,50		76.129,50	76.129,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.129,50		76.129,50	76.129,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	76.129,50		76.129,50	76.129,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	76.129,50		76.129,50	76.129,50

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2[^] parte D. Lgs. 118/2011)

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

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE USCITE	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	751.350,00	773.775,18	751.350,00	751.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	751.350,00	773.775,18	751.350,00	751.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	751.350,00	773.775,18	751.350,00	751.350,00
TOTALE USCITE	751.350,00	773.775,18	751.350,00	751.350,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Obiettivi operativi

- ✓ Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente
- ✓ Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini)
- ✓ Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.726,00	102.024,28	115.771,00	115.771,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.726,00	102.024,28	115.771,00	115.771,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.298,28	Previsione di competenza	86.250,35	98.726,00	115.771,00	115.771,00
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.328,39	102.024,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.298,28	Previsione di competenza	86.250,35	98.726,00	115.771,00	115.771,00
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.328,39	102.024,28		

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti;
- ✓ Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione documentale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.905,52	212.104,96	183.207,02	183.207,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.905,52	212.104,96	183.207,02	183.207,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.199,44	Previsione di competenza	196.162,18	188.905,52	183.207,02	183.207,02
			di cui già impegnate		44.948,39	40.895,39	13.696,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.334,49	212.104,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.199,44	Previsione di competenza	196.162,18	188.905,52	183.207,02	183.207,02
			di cui già impegnate		44.948,39	40.895,39	13.696,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.334,49	212.104,96		

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Prosecuzione delle diverse attività connesse alla contabilità armonizzata, assicurando il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge. Dovrà essere assicurata la regolare tenuta dei documenti contabili e l'esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali, verificato il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta
- ✓ Completare le procedure inerenti PAGO PA ed assicurare gli adempimenti per la gestione del sistema di pagamento PAGO PA e del portale del cittadino.
- ✓ Garantire, nel rispetto dei termini di legge, le attività connesse alla fatturazione elettronica, al pagamento e alla certificazione dei debiti.
- ✓ Assicurare il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge in merito alla Certificazione Fondi COVID-19 art. 106 D.L. 34/2020.
- ✓ Gestione degli appalti in scadenza secondo il Programma Biennale degli acquisti dei beni e servizi
- ✓ Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ Approvazione nuovo Regolamento per il servizio economico

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Verrà costantemente monitorato lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.785,00	335.568,87	316.785,00	316.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.785,00	379.568,87	360.785,00	360.785,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.636,50	Previsione di competenza	359.995,00	356.785,00	354.785,00	354.785,00
			di cui già impegnate		26.536,00	4.636,00	4.636,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.581,27	373.421,50		
2	Spese in conto capitale	147,37	Previsione di competenza	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		74,66	74,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.893,00	6.147,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.783,87	Previsione di competenza	370.995,00	362.785,00	360.785,00	360.785,00
			di cui già impegnate		26.610,66	4.710,67	4.636,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.474,27	379.568,87		

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimenti inerenti i tributi, l'attività di accertamento e recupero favorendo la comunicazione diretta con i cittadini;
- ✓ Adempimenti conseguenti all'introduzione di nuove disposizioni normative, con particolare riguardo alle modifiche regolamentari, all'adeguamento delle previsioni di bilancio, alla predisposizione di nuova modulistica;
- ✓ Adempimenti in merito al nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblica in collaborazione con la II Area;
- ✓ Aggiornamento tempestivo delle posizioni dei contribuenti in relazione alle variazioni intervenute in corso d'anno e attività di accertamento delle posizioni con recupero di eventuale evasione;
- ✓ Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.350,00	82.997,45	66.350,00	66.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.350,00	82.997,45	66.350,00	66.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.647,45	Previsione di competenza	85.944,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
			di cui già impegnate		18.441,87	18.441,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.002,36	82.997,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.647,45	Previsione di competenza	85.944,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
			di cui già impegnate		18.441,87	18.441,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.002,36	82.997,45		

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al fine di assicurare un buon livello di funzionamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati. Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.400,00	50.937,17	39.400,00	39.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.400,00	50.937,17	39.400,00	39.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.537,17	Previsione di competenza	75.600,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
			di cui già impegnate		475,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.591,61	50.937,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.107,03			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.537,17	Previsione di competenza	75.600,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
			di cui già impegnate		475,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.698,64	50.937,17		

Obiettivi operativi

- ✓ Attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle singole procedure, esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti
- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.
- ✓ Collaborazione con ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.500,00	187.522,32	126.500,00	126.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.500,00	187.522,32	126.500,00	126.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.442,92	Previsione di competenza	153.292,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			di cui già impegnate		6.500,00	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.638,10	139.942,92		
2	Spese in conto capitale	47.579,40	Previsione di competenza	90.140,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.484,99	47.579,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.022,32	Previsione di competenza	243.432,99	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			di cui già impegnate		6.500,00	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.123,09	187.522,32		

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione
- ✓ Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)
- ✓ Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura
- ✓ Verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza, così come stabilito dal D.L. 4/2019

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.650,00	30.174,00	28.650,00	28.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.650,00	30.174,00	28.650,00	28.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.600,00	90.065,82	80.600,00	80.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.250,00	120.239,82	109.250,00	109.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.989,82	Previsione di competenza	118.315,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.186,78	120.239,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.989,82	Previsione di competenza	118.315,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.186,78	120.239,82		

Obiettivi operativi

- ✓ Implementare le tecnologie e le dotazioni strumentali ad uso degli uffici al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e salvaguardia dei dati;
- ✓ Attività di monitoraggio ai fini della sicurezza informativa attraverso il tempestivo rinnovo delle licenze dei programmi antivirus
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;
- ✓ Rispetto delle disposizioni dell'AGID e del codice dell'amministrazione digitale assicurando l'implementazione della piattaforma per pagamenti digitali e assistenza tecnica Halley per l'avvio di PAGO PA
- ✓ Implementazione portale E-CIVIS per iscrizioni al doposcuola comunale
- ✓ Aggregazione al Bando POR FESR 2014-2020 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE"

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.522,80	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.522,80	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.442,00	281.296,19	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.442,00	283.818,99		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.376,99	Previsione di competenza	283.819,00	256.442,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.819,00	283.818,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.376,99	Previsione di competenza	283.819,00	256.442,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.819,00	283.818,99		

Obiettivi operativi

- ✓ Dare puntuale attuazione agli istituti/adempimenti riguardanti la gestione del personale con riferimento alla predisposizione degli atti programmatori, al reclutamento di risorse umane nel rispetto dei limiti di legge, alla contrattazione decentrata integrativa, ecc.
- ✓ Aggiornare gli strumenti regolamentari di gestione del personale dipendente;
- ✓ Favorire la valorizzazione del personale in servizio attraverso la realizzazione di specifici interventi di formazione nonché la prevenzione e protezione sul lavoro;
- ✓ Verrà fornito supporto al Segretario Comunale nelle varie fasi in cui si sviluppa il ciclo di gestione della performance, e assicurata, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, l'adozione del piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.590,00	199.956,53	153.590,00	153.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.590,00	199.956,53	153.590,00	153.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.366,53	Previsione di competenza	240.755,84	153.590,00	153.590,00	153.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.803,38	199.956,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.366,53	Previsione di competenza	240.755,84	153.590,00	153.590,00	153.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.803,38	199.956,53		

Obiettivi operativi

Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.950,00	197.081,41	144.950,00	144.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.950,00	197.081,41	144.950,00	144.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.131,41	Previsione di competenza	148.789,88	144.950,00	144.950,00	144.950,00
			di cui già impegnate		21.275,87	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.943,74	197.081,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.131,41	Previsione di competenza	149.789,88	144.950,00	144.950,00	144.950,00
			di cui già impegnate		21.275,87	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.943,74	197.081,41		

Obiettivi operativi

Garantire con gli attuali standard il funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio

Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio

Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		636,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		636,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.000,00	56.122,46	47.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	56.759,29	47.000,00	47.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.759,29	Previsione di competenza	56.745,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate		4.424,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.416,66	56.759,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.759,29	Previsione di competenza	56.745,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate		4.424,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.416,66	56.759,29		

Obiettivi operativi

Potenziare la videosorveglianza

Aumento del controllo del territorio

Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina

Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati .

Soddisfare le nuove richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che organizzano gli eventi.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.875,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	6.875,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.375,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.875,00	6.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.375,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.875,00	6.875,00		

Obiettivi operativi

Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici

Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.400,00	180.684,44	123.400,00	123.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.400,00	180.684,44	123.400,00	123.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.284,44	Previsione di competenza	143.180,00	126.400,00	123.400,00	123.400,00
			di cui già impegnate		13.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.517,65	180.684,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.284,44	Previsione di competenza	143.180,00	126.400,00	123.400,00	123.400,00
			di cui già impegnate		13.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.517,65	180.684,44		

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, ecc.)
- ✓ Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti
- ✓ Attività collegata al nuovo appalto del servizio di refezione scolastica nella scuola primaria e secondaria e del servizio di doposcuola

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e l'educazione degli adulti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.113.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.100.000,00	2.113.720,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	7.655,95	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.105.000,00	2.121.375,95	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	339,71	Previsione di competenza	30.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.727,51	5.339,71		
2	Spese in conto capitale	16.036,24	Previsione di competenza	635.001,10	2.100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	666.111,10	2.116.036,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.375,95	Previsione di competenza	665.901,10	2.105.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	702.838,61	2.121.375,95		

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
- ✓ Facilitare l'accesso ai servizi ausiliari all'istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose
- ✓ Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	164.664,58	120.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	164.664,58	120.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	44.664,58	Previsione di competenza	123.625,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate		56.478,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.419,88	164.664,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.664,58	Previsione di competenza	123.625,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate		56.478,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.419,88	164.664,58		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Obiettivi operativi

Favorire i servizi diretti a facilitare il diritto allo studio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Incentivare i servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.738,00	209.595,18	173.738,00	173.738,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.738,00	209.595,18	173.738,00	173.738,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	36.857,18	Previsione di competenza	151.396,34	172.738,00	173.738,00	173.738,00
			di cui già impegnate		111.714,88	78.958,00	47.374,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.137,03	209.595,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.857,18	Previsione di competenza	151.396,34	172.738,00	173.738,00	173.738,00
			di cui già impegnate		111.714,88	78.958,00	47.374,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.137,03	209.595,18		

Obiettivi operativi

- ✓ Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione dell'attività culturale dell'Amministrazione Comunale
- ✓ Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale
- ✓ Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici
- ✓ Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.158,00	51.995,81	45.158,00	45.158,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.837,81	Previsione di competenza	67.822,00	50.158,00	45.158,00	45.158,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.175,94	51.995,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.602,44			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.837,81	Previsione di competenza	67.822,00	50.158,00	45.158,00	45.158,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.778,38	51.995,81		

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa
- ✓ Supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita tra cui i "Gruppi di cammino" promosso dall' ULSS n. 2
- ✓ Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
- ✓ Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.300,00	96.673,21	29.300,00	29.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.300,00	96.673,21	29.300,00	29.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.189,80	Previsione di competenza	43.600,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.089,80	61.489,80		
2	Spese in conto capitale	35.183,41	Previsione di competenza	599.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.000,00	35.183,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.373,21	Previsione di competenza	642.600,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.089,80	96.673,21		

Obiettivi operativi

- ✓ Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio.
- ✓ Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo. Conseguentemente è necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.652,78	47.652,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	23.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.152,78	71.372,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	420.800,00	822.033,06	408.800,00	408.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	480.952,78	893.405,84	408.800,00	408.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	89.304,32	Previsione di competenza	487.475,14	427.452,78	367.800,00	367.800,00
			di cui già impegnate		133.065,26	1.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.501,65	516.757,10		
2	Spese in conto capitale	323.148,74	Previsione di competenza	976.970,48	53.500,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.209.427,76	376.648,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	412.453,06	Previsione di competenza	1.464.445,62	480.952,78	408.800,00	408.800,00
			di cui già impegnate		133.065,26	1.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.767.929,41	893.405,84		

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
- ✓ Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
- ✓ Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	387.874,54	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	387.874,54	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-213.537,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	174.337,33	70.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	104.337,33	Previsione di competenza	151.464,50	70.000,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.881,25	174.337,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.337,33	Previsione di competenza	151.464,50	70.000,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.881,25	174.337,33		

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650,00	650,00	650,00	650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.659,06	650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.659,06	650,00		

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.900,00	8.116,65	7.200,00	7.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.900,00	8.116,65	7.200,00	7.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	216,65	Previsione di competenza	9.500,00	7.900,00	7.200,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.607,55	8.116,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	216,65	Previsione di competenza	9.500,00	7.900,00	7.200,00	7.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.607,55	8.116,65		

Obiettivi operativi

- ✓ Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.148,67	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.148,67	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	148,67	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.597,31	5.148,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148,67	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.597,31	5.148,67		

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà
- ✓ Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	48.455,04	35.155,00	35.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	48.455,04	35.155,00	35.155,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.455,04	Previsione di competenza	89.119,37	38.000,00	35.155,00	35.155,00
			di cui già impegnate		6.409,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.094,76	48.455,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.455,04	Previsione di competenza	89.119,37	38.000,00	35.155,00	35.155,00
			di cui già impegnate		6.409,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.094,76	48.455,04		

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.531,17	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.531,17	5.000,00		

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani
- ✓ Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.850,00	224.064,19	173.850,00	173.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.850,00	224.064,19	173.850,00	173.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.214,19	Previsione di competenza	175.742,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00
			di cui già impegnate		70.140,40	9.332,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.995,46	224.064,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.214,19	Previsione di competenza	175.742,00	173.850,00	173.850,00	173.850,00
			di cui già impegnate		70.140,40	9.332,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.995,46	224.064,19		

Obiettivi operativi

- ✓ Sostegno alle persone in disagio socio-economico mediante l'assegnazione di contributi atti a garantire il minimovitale; inoltre verrà curata l'istruttoria necessaria per l'accesso ai contributi stanziati dagli enti sovraordinati (es. contributi regionali). Sono previsti, in tal senso, interventi specifici a contrasto della povertà, quali il Reddito di Inclusione Attiva, il Sostegno abitativo e interventi per contrastare la Povertà Educativa.
- ✓ Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
- ✓ Fondi di Solidarietà alimentare a seguito della situazione emergenziale causata da COVID-19

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510,00	510,00	510,00	510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510,00	510,00	510,00	510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.904,50	510,00	510,00	510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.904,50	510,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.904,50	510,00	510,00	510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.904,50	510,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Obiettivi operativi

Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	55.625,67	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	55.625,67	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.625,67	Previsione di competenza	74.065,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.334,30	55.625,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.625,67	Previsione di competenza	74.065,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.334,30	55.625,67		

Obiettivi operativi

Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate

Servizio trasporti anziani con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.700,00	155.225,83	150.700,00	150.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.700,00	155.225,83	150.700,00	150.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.525,83	Previsione di competenza	142.362,29	150.700,00	150.700,00	150.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.148,17	155.225,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.525,83	Previsione di competenza	142.362,29	150.700,00	150.700,00	150.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.148,17	155.225,83		

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali

Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio

Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	45.187,89	35.500,00	35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	45.187,89	35.500,00	35.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.687,89	Previsione di competenza	50.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate		8.400,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.125,46	45.187,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.687,89	Previsione di competenza	50.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate		8.400,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.125,46	45.187,89		

Obiettivi operativi

- ✓ Assicurare gli adempimenti inerenti la scadenza delle concessioni e provvedere tempestivamente alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ✓ Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali
- ✓ Elaborazione di report periodici inerente la situazione delle disponibilità presso i cimiteri comunali
- ✓ Approvazione delle necessarie modifiche al Regolamento di polizia mortuaria

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	76.221,95	45.100,00	45.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	76.221,95	45.100,00	45.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.796,42	Previsione di competenza	48.500,00	46.000,00	45.100,00	45.100,00
			di cui già impegnate		23.468,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.776,38	57.796,42		
2	Spese in conto capitale	18.425,53	Previsione di competenza	7.468,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.006,37	18.425,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.221,95	Previsione di competenza	55.968,04	46.000,00	45.100,00	45.100,00
			di cui già impegnate		23.468,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.782,75	76.221,95		

Obiettivi operativi

Mantenimento e sviluppo dei servizi collegati alle imprese

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e dei servizi collegati alle imprese al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.200,00	21.230,40	10.200,00	10.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.030,40	Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.319,40	21.230,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.030,40	Previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.319,40	21.230,40		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.100,00			

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

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

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00		22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00		22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.829,50		49.829,50	49.829,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.829,50		49.829,50	49.829,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.528,00	49.829,50	49.829,50	49.829,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.528,00	49.829,50	49.829,50	49.829,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 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.

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00		4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00		4.300,00	4.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	278.950,06	175.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.900,12	175.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	278.950,06	175.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.900,12	175.000,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

L'obiettivo è non farvi ricorso.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	751.350,00	759.979,83	751.350,00	751.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	751.350,00	759.979,83	751.350,00	751.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.629,83	Previsione di competenza	751.350,00	751.350,00	751.350,00	751.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	758.547,68	759.979,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.629,83	Previsione di competenza	751.350,00	751.350,00	751.350,00	751.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	758.547,68	759.979,83		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e personale.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricomposti nella Sezione operativa del DUP.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,100,000.00	900,000.00	0.00	3,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,100,000.00	900,000.00	0.00	3,000,000.00

Il referente del programma



ROMITELLI ANNALISA

Annalisa Romitelli

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CDP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'Amministrazione (Tabella A.1)	Articolo di bilancio dell'opera (Tabella B.2)	Altra fonte di finanziamento (Tabella B.2)	Importo complessivo dell'investimento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'attuazione del lavoro	Importo ultimo SIA	Percentuale avanzamento lavori (4)	Costo per la parte lavoro e materiale (Tabella B.5)	L'opera è attualmente iscritta contabilmente nella contabilità?	Stato di realizzazione al comma 2 art. 1 DM 422/12 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo recuperabile dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.3)	Condizione e stato di conservazione al momento di essere iscritta in bilancio al momento di essere iscritta in bilancio (5)	Scelta eventuale (6)	Oneri per la manutenzione, classificazione ed eventuale sanzione del sito in caso di deviazione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
 (1) Azioni e CDP del progetto di investimento nel quale figura l'opera in esame e addebitata per tutti i progetti annuali del 1 gennaio (2023).
 (2) Importo (parte di bilancio) quanto economico investito.
 (3) Importo di avanzamento dei lavori rispetto all'importo complessivo.
 (4) Percentuale di avanzamento (3/2) di cui il materiale deve essere iscritto nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di deviazione l'importo deve essere ripartito fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
 (5) Stato di conservazione (5) stato di conservazione e il livello di avanzamento deve essere iscritto nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di deviazione l'importo deve essere ripartito fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) Stato di avanzamento dell'investimento al momento di essere iscritta in bilancio del lavoro.
 b) Stato di avanzamento dell'investimento al momento di essere iscritta in bilancio del lavoro.
 c) Stato di avanzamento dell'investimento al momento di essere iscritta in bilancio del lavoro.
 d) Stato di avanzamento dell'investimento al momento di essere iscritta in bilancio del lavoro.

Tabella B.2
 a) Tabella B.2
 b) Tabella B.2

Tabella B.3
 a) Tabella B.3
 b) Tabella B.3
 c) Tabella B.3
 d) Tabella B.3
 e) Tabella B.3
 f) Tabella B.3
 g) Tabella B.3
 h) Tabella B.3
 i) Tabella B.3
 j) Tabella B.3
 k) Tabella B.3
 l) Tabella B.3
 m) Tabella B.3
 n) Tabella B.3
 o) Tabella B.3
 p) Tabella B.3
 q) Tabella B.3
 r) Tabella B.3
 s) Tabella B.3
 t) Tabella B.3
 u) Tabella B.3
 v) Tabella B.3
 w) Tabella B.3
 x) Tabella B.3
 y) Tabella B.3
 z) Tabella B.3

Tabella B.4
 a) Tabella B.4
 b) Tabella B.4
 c) Tabella B.4
 d) Tabella B.4
 e) Tabella B.4
 f) Tabella B.4
 g) Tabella B.4
 h) Tabella B.4
 i) Tabella B.4
 j) Tabella B.4
 k) Tabella B.4
 l) Tabella B.4
 m) Tabella B.4
 n) Tabella B.4
 o) Tabella B.4
 p) Tabella B.4
 q) Tabella B.4
 r) Tabella B.4
 s) Tabella B.4
 t) Tabella B.4
 u) Tabella B.4
 v) Tabella B.4
 w) Tabella B.4
 x) Tabella B.4
 y) Tabella B.4
 z) Tabella B.4

Tabella B.5
 a) Tabella B.5
 b) Tabella B.5



Handwritten signature: Anselmo Perinelli

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

SONDIZIONE ANNALISA



Annalisa Sondizone

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento -CIG-	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabilità del procedimento	Importo annuale	Importo triennale	Finanziamento (Tabella E.1)	Livello di priorità	Categorie Urbanistica	Verifica impati ambientali	Livello di priorità/urgenza (Tabella E.2)	SOTTILE DI COMPETENZA O SOGGETTO ASSEGNATORE AL QUALE SI INTENDE SELEZIONARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Interventi aggiuntivi e varianti a seguito di modifiche programate (*)
											Indirizzo e/Se	Amministrazione	
L440017024702110000	B10H900070001	AGGIORNAMENTO SCHEMI SCUOLA ELEMENTARE E SEDA TORINO MEDULLA	COMITATO ANNULLISA	2.100.000,00	2.100.000,00	URS	3	0	3	9		PROVINCIA TREVISE	4

(*) Tale campo pertiene solo al caso di modifica del programma

Tabella E.1
 RSC - Assegnamento economico
 RAB - Qualità ambientale
 CDP - Contribuzione Cassa Intercomunale
 CR - Contribuzione del Comune
 MLC - Manutenzione e miglioramento di servizi
 URS - Qualità urbana
 VAS - Valutazione Impatto Ambientale
 DSI - Democrazia Diretta Intercomunale
 SCDF - Sostegno servizi preesistenti, a non ancora attivabili

Tabella E.2
 1. progetto di lavoro tecnico - economico; "documenti di lavoro della commissione programmi"
 2. progetto di lavoro tecnico - economico; "documenti finali"
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma



Audisia Benelli

Programmazione acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che le amministrazioni, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, adottino un programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Tale programma riguarda le forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000. La disposizione è pienamente efficace dal 2018, per effetto di quanto disposto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) al comma 424 e del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

Si riporta il piano biennale acquisti di beni e servizi per il biennio 2023/2024, come da documentazione pervenuta all'ufficio finanziario.

E' attiva la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, che non comporta alcun onere a carico dell'ente e supporta anche in caso di ricorso a gare nel Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colle Umberto

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	125,643.00	374,126.00	499,769.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	125,643.00	374,126.00	499,769.00

Il referente del programma

DA PARE CARMEN



Note:

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

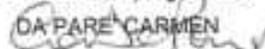
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Colle Umberto**

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

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

Il referente del programma

DA PARE CARMEN


Note

(1) breve descrizione del motivo

Programma degli incarichi e collaborazioni autonome
(art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001)

L'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge 133/2008, prevede che «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

L'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge n. 133/2008 stabilisce che «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità penale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Il Comune di Colle Umberto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13.10.2009, ha approvato il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni».

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0..0			0,00

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nei rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione o l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locali, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13.12.2022 è stata fatta la ricognizione immobili di proprietà dell'ente per il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 ed è stato inserito il nuovo fabbricato acquisito.

Inoltre il Comune di Colle Umberto non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o diritto di superficie, e che pertanto non necessita adottare una specifica deliberazione in merito, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art.6, comma 2. del d.lgs165/2001 e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance e di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi ai cittadini, adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività o delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art.6-ter. Con D.M. 08.05.2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018. Il Comune di Colle Umberto ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022/24, con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 29.11.2022, prevedendo assunzioni del corso dell'anno 2023 per il personale dipendente che cesserà dal servizio per pensionamento.

Si rileva che il DPCM del 17 marzo 2020 ha individuato le nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, introducendo il sistema basato sulla sostenibilità finanziaria, in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28.06.2019, n. 58 con la relativa circolare esplicativa del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno.

In particolare l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 dispone che *"I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art. 2 della Legge 24/12/2007 n. 244 prevede ai seguenti commi:

- comma 594: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- comma 595: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze";
- comma 596: "Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici";
- comma 597: "Al consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente";
- comma 598: "I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005";

Il Comune di Colle Umberto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 16.12.2019, ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione spese di funzionamento 2020/2022.

Altri eventuali strumenti di programmazione

PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2022-2024

PREMESSA

Il Piano Triennale per l'Informatizzazione è il documento fondamentale richiesto dall'Agenda Digitale Italiana (di seguito AgID) per la guida dei processi di informatizzazione dell'Ente comunale secondo le linee guida da essa emanate. Si inserisce nel più ampio progetto di informatizzazione della Funzione Pubblica e in generale del Sistema Italia, secondo le direttive dell'Agenda Digitale Europa avente come obiettivo la crescita dei paesi europei attraverso innovazione e progresso realizzati con lo sviluppo del mercato unico digitale.

Gli obiettivi di questo grande sforzo di informatizzazione sono principalmente:

- ✓ Dotare la cittadinanza della possibilità di utilizzare l'accesso on line per una serie di servizi forniti dall'Amministrazione comunale (dati anagrafici, tributi locali, pagamenti, documentazione tecnica e fascicolo relativo, trasporti scolastici, mensa, doposcuola, biblioteca, etc.)
- ✓ Accesso guidato alle informazioni di interesse tramite il sito web e la pubblicazione di dati di interesse per il cittadino e per le attività economiche del territorio in formato aperto (open data)
- ✓ Possibilità di organizzare on-line specifici servizi per la mobilità (es. mobile app per trasporti pubblici interurbani), per il turismo (pagine web e portali interattivi e transattivi), per manifestazioni (es. biglietti on-line), etc.
- ✓ Miglioramento della sicurezza e del decoro urbano (reti di videosorveglianza, comunicazioni veloci ai cittadini, raccolta segnalazioni)
- ✓ Per l'Ente pubblico: efficienza gestionale, ottimizzazione del personale, miglioramento della qualità della spesa e risparmio

Obiettivo più generale che l'Agenda Digitale della Funzione Pubblica si è posta è anche quello di contribuire a diffondere cultura e

competenze informatiche evolute (skills) tra i cittadini e le imprese di minori dimensioni, iniziando dalla diffusione dell'accesso a Internet. L'obbligo di utilizzare il canale digitale per compiere determinate operazioni all'interno o tra i vari enti della PA così come tra la stessa ed i soggetti terzi è visto come il metodo più efficace per colmare nel più breve tempo possibile il gap esistente con la media dei paesi europei.

E' partito il progetto IO.it per lo sviluppo dell'applicazione del Governo italiano che permetterà a tutti i cittadini di usare i servizi pubblici nazionali e locali dal proprio smartphone in maniera semplice, moderna e sicura. E' un progetto Open Source che crescerà di giorno in giorno, coinvolgendo enti e servizi diversi.

La strategia per raggiungere questi obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione è fondata sulle seguenti basi:

- ✓ Partire dai bisogni di servizi dell'utenza e organizzare intorno ad essi i processi informatici, adeguando l'organizzazione interna degli enti pubblici
- ✓ Strumenti informatici realizzati secondo logiche aperte e standard per garantire la facilità di accesso e l'interoperabilità tra sistemi diversi
- ✓ Utilizzo esteso del cloud computing per garantire sicurezza, flessibilità ed economicità delle operazioni
- ✓ Coordinamento tra PA centrali, regionali e locali
- ✓ Co-progettazione tra enti omogenei e valorizzazione delle best practices
- ✓ Riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi
- ✓ Garanzia della sicurezza dei dati e del rispetto della privacy

EVIDENZA DEI CONTENUTI DEI PRINCIPALI PILASTRI INFORMATICI

L'Agenda Digitale della Funzione Pubblica italiana si compone di una serie di pilastri informatici, dei quali i seguenti coinvolgono l'ente comunale:

- ✓ Anagrafe della popolazione residente (ANPR)
- ✓ Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- ✓ Sistema pubblico di Domicilio Digitale PEC e di Identità Digitale (SPID)
- ✓ Connettività a Banda Ultralarga
- ✓ Fatturazione elettronica PA
- ✓ Pagamenti elettronici (PagoPA)
- ✓ Gestione contabilità, flussi finanziari e Bilanci pubblici
- ✓ Open Data
- ✓ Cloud Computing
- ✓ Sicurezza di accesso e conservazione dei dati
- ✓ Italia Login – La casa del cittadino

Vediamo un po' più in dettaglio i contenuti di questi pilastri informatici, alcuni dei quali saranno poi ripresi nel seguito:

1. **ANPR** - è la banca nazionale centrale unica di tutti i cittadini e i residenti in Italia nella quale confluiscono progressivamente i dati delle anagrafi comunali. Consente: a) consente lo scambio diretto tra comuni delle informazioni anagrafiche relative ai cittadini; b) l'accesso immediato ai dati da parte degli organi giudiziari, di polizia, etc.; c) la contraffazione dei servizi anagrafici (ad es. l'emissione di certificati in comuni diversi dalla residenza); d) la realizzazione da uno stesso portale di servizi on-line per i cittadini e le imprese

2. **CARTA d'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE):** oltre ai normali dati anagrafici presenti nella carta d'identità cartacea potranno essere realizzati tramite essa altri servizi che utilizzino la CIE come sistema di identificazione. Prosegue il percorso attuativo del Regolamento eIDAS per la realizzazione della cittadinanza digitale europea che consentirà l'accesso ai servizi digitali offerti dalle PA degli Stati membri. L'Italia ha concluso a settembre 2019 il suo iter per la notifica europea della CIE.

3. **DOMICILIO DIGITALE PEC e SPID.** E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non iscritti in albi professionali o registro delle imprese. Le comunicazioni elettroniche PEC trasmesse al domicilio digitale costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica. Producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente. Sono compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, la notifica delle infrazioni al codice della strada gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

La firma elettronica qualificata (FEQ) -- o digitale -- è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei documenti informatici. A giugno 2019 sono state emanate le linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.

Lo SPID rappresenta l'identità digitale con cui ciascun cittadino, professionista e impresa può accedere ai servizi forniti dagli Enti pubblici. Garantisce un accesso sicuro e protetto e un elevato grado di usabilità. Diventa necessario erogare le Identità Digitali a tutti i cittadini, professionisti e imprese. Dal 1° dicembre 2019 è operativa la possibilità di richiedere lo SPID da parte dei professionisti; ciò consentirà ai lavoratori autonomi di accedere come professionisti ai servizi della PA a loro riservati tramite un unico codice di riconoscimento.

E' prevista la possibilità per le PA di ottenere uno SPID per funzione (sindaco, segretario, etc.) e non più solo nominativo. Dovrebbe arrivare altresì una circolare AgID per il rilascio dello SPID per l'identificazione del soggetto da ottenere direttamente in Comune e non più con l'attuale processo frazionato con le Poste, etc.

Lo SPID sarà utilizzabile anche da service provider privati che intendono utilizzarlo come sistema di accesso ai propri servizi.

4. **CONNETTIVITÀ A BANDA ULTRALARGA:** è in corso un progetto statale di dotazione di reti di comunicazione a banda larga su tutto il territorio nazionale. Laddove la realizzazione della rete non sia compatibile con l'intervento di una società privata a causa della ridotta densità di popolazione, tale da non garantire un ritorno dell'investimento, lo Stato italiano ha affidato il progetto di realizzazione della rete a proprie spese ad un operatore vincitore di concorso pubblico. La realizzazione è in corso e avrebbe dovuto completarsi entro il 2021; molto probabilmente il tutto sarà completato al 2022/2023 dati i ritardi attuali. Il comune di Colle Umberto rientra in quest'ultimo progetto. Al suo completamento non solo gli edifici pubblici ma anche ogni impresa e abitazione avrà garantito l'accesso attraverso accordi con entità private. Potranno anche essere realizzati accessi hot spot wifi in edifici pubblici, zone di interesse, anche attraverso privati che mettono a disposizione i loro wifi.
5. **PagoPA.** Gestisce la possibilità per cittadini, professionisti e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso le PA e i gestori di servizi di pubblica utilità, allo stesso modo dei siti di e-commerce. Gli utenti possono scegliere liberamente:
Il prestatore del servizio (banca, posta o altro)
 - Lo strumento di pagamento (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale)
 - Il canale tecnologico (on-line banking, mobile, ATM, credito telefonico, etc.)L'obiettivo finale è l'eliminazione dell'uso del contante nei pagamenti verso la PA. Per l'accesso è necessario possedere lo SPID per cui il suo utilizzo esteso passa attraverso la diffusione dello SPID tra i cittadini.
6. **FATTURAZIONE ELETTRONICA:** è il sistema unico di fatturazione tra enti pubblici e verso gli enti pubblici da parte di fornitori terzi della PA; il suo utilizzo è obbligatorio dal 1.1.2020.
Il sistema informatico che supporta tale gestione è il "Sistema di contabilità generale integrata dello Stato" (Sicoge), gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) tramite strumenti informatici gestiti dal Dipartimento Affari Generali dello stesso MEF per il tramite di Consip. AgID gestisce l'indicePA contenente tutte le indicazioni utili alla emissione e trasmissione delle fatture elettroniche.
7. **GESTIONE CONTABILITÀ, FLUSSI FINANZIARI e BILANCI PUBBLICI.** Si avvale di un sistema integrato di gestione della contabilità economica e finanziaria degli enti soggetti agli obblighi di rendicontazione integrata e di un sistema di reportistica di bilancio. Sono sistemi forniti da software house specializzate o devono essere continuamente aggiornati in funzione dello sviluppo

delle normative di bilancio; sviluppo particolarmente continuo a decorrere dall'avvio nel 2015 del nuovo sistema di contabilità degli enti pubblici.

In particolare il sistema deve interfacciarsi con due piattaforme pubbliche nazionali che sono state costruite per garantire un controllo a livello statale di alcuni dati fondamentali: SIOPE+ e PCC. SIOPE+ è un sistema di rilevazione telematica, basato su un Ordinativo Informatico (OPI), attraverso il quale gli incassi e i pagamenti effettuati dalla PA, per il tramite dei propri Istituti tesurieri, confluiscono in un archivio informativo che la Ragioneria Generale dello Stato ha affidato alla Banca d'Italia. Questo sistema consente il controllo automatico dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, anche per adeguarsi alla normativa europea che vincola i tempi di pagamento delle fatture fornitori da parte delle PA.

PCC è la piattaforma di monitoraggio dei crediti commerciali costituita per poter disciplinare le modalità di richiesta e rilascio della certificazione dei crediti commerciali ai fini degli utilizzi previsti per legge (cessione a banche o intermediari finanziari, compensazioni, rilascio DURC).

Questi dati, insieme ad altri forniti dal sistema di contabilità economica, vengono poi conferiti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) gestita dal Ministero delle Finanze.

8. **OPEN DATA:** è il sistema che definisce i modelli e le metodologie comuni (descrittori e antologie) a tutta la PA per rendere disponibili in formato aperto ai cittadini e agli operatori economici i dati in possesso della stessa PA, senza licenze di copyright o altri limiti legati all'utilizzo. Le singole PA pubblicano gli open data secondo le regole definite da AgID e da ANAC. Tutti i nuovi software e la loro manutenzione evolutiva devono adeguarsi ai requisiti "open data". La normativa FOIA (Freedom of Information Act, introdotta con D.Lgs n.97 del 2016) definisce le modalità di accesso civico generalizzato a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

L'AgID gestisce il portale nazionale dei dati aperti (dati.gov.it) in cui sono pubblicati i dati di tutte le PA italiane e il catalogo nazionale delle applicazioni. Realizzerà inoltre un "data extraction tool" volto a rendere accessibile e fruibile qualsiasi dato di interesse pubblico. Anche la Regione Veneto ha organizzato un proprio Portale Open Data Veneto; è un catalogo che consente la ricerca, il download e il caricamento dei dati aperti del Veneto. Inoltre è il luogo dove verranno esposte al pubblico tutte le iniziative della Regione legate al paradigma Open Data.

9. **CLOUD COMPUTING:** letteralmente, "sulle nuvole". Con la mossa a punto di nuove tecnologie di trasmissione dati sempre più veloci e con il riempimento del "cielo" di satelliti, è stata banalizzata la trasmissione di dati in quantità enormi. Questa

constatazione è all'origine della diffusione del Cloud Computing, ovvero dell'immagazzinamento di dati in maniera diffusa (come nelle nuvole a pecorelle) anziché concentrata in grandi server. I vantaggi principali, rispetto all'aumento di dimensione dei sistemi di storage di dati e applicazioni per seguire gli enormi sviluppi a livello mondiale dei sistemi digitali, sono l'efficienza, il minor costo, la maggior flessibilità del sistema nel suo complesso, la maggior sicurezza e affidabilità dovuta alla dispersione controllata dei dati. Vantaggi che si riflettono anche sull'utilizzatore, insieme alle minori competenze necessarie per gestire il sistema e alla facilitazione nel condividere informazioni. Dare la gestione in cloud comporta che il fornitore del servizio si assume la responsabilità della sicurezza e dell'affidabilità del sistema.

10. ITALIA LOGIN – LA CASA DEL CITTADINO. Rappresenta un po' il punto di arrivo dell'attuale fase di sviluppo dell'informatizzazione nella PA. Ogni cittadino avrà un profilo civico on-line dal quale potrà accedere alle informazioni e ai servizi pubblici che lo riguardano e viceversa la PA potrà comunicare direttamente al cittadino informazioni ed atti che lo riguardano specificamente e non solo come generalità. Sarà inoltre possibile la costruzione di una "Smart city & Communities", ovvero una infrastruttura tecnologica ed immateriale che faccia dialogare persone ed "oggetti", integrando informazioni, producendo inclusione sociale, migliorando la vita del cittadino ed il business delle imprese, promuovendo una "social innovation". Per arrivare a questo obiettivo sarà necessario sviluppare, oltre alla infrastruttura informatica, le competenze digitali dei cittadini, del settore pubblico e di quello privato.

IL PUNTO DI PARTENZA NELLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE

Agli inizi di luglio 2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha invitato i Comuni alla compilazione del "Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella PA", da compilarsi entro settembre 2019. Lo scopo era di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale da parte delle Amministrazioni territoriali.

Le richieste hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Organizzazione interna dell'ICT dell'Ente- Responsabile della Transizione al digitale (RTD) e team relativo
- Mappatura competenze del Team ICT, fornitori esterni, spese e impegni
- Infrastrutture fisiche e connettività (tipologia e numero utenze collegate)
- Mappatura dei servizi e degli applicativi
- Mappatura dei programmi in uso per tipologia di sviluppo software

- Modalità di gestione e rendicontazione degli aspetti economici e finanziari
- Cloud e Data center – percezione e abilitazione al cloud
- Servizi on-line e servizi ad accesso tramite SPID
- Open data: dati pubblicati e modalità di accesso; governance interna
- Utilizzo di informazioni provenienti da data base di interesse nazionale
- Mobile Government (wifi e servizi fruibili tramite smartphone o tablet)
- Formazione dei dipendenti
- Servizi di assistenza hardware e software forniti dall'Ente

Il comune di Colle Umberto ha compilato il questionario riconoscendone la sua validità anche come prima fotografia (check-in) della situazione del sistema informatizzato dell'ente. E' stata fatta una ricognizione dei vari aspetti coinvolgendo tutti gli uffici comunali e il fornitore esterno di servizi informatici Marka Service.

Ne è emersa una situazione soddisfacente per gli aspetti fondamentali della gestione corrente, per l'applicazione dei portali nazionali obbligatori per legge e per l'uso del portale Unipass; ma il percorso per realizzare gli obiettivi posti dall'AgID è ancora lungo. Il presente Piano triennale è stato pertanto sviluppato al fine di poter avviare a breve un percorso condiviso e non semplice per il nostro comune, così come per tutti i comuni che non possono dotarsi di un team di esperti in un settore di suo molto complesso.

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD)

In data 18.12.2019 la Giunta del comune di Colle Umberto ha nominato quale Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), figura istituita dal D.lgs 82/2005 (CAD), poi modificato dal D.lgs 179/2016, e normata dalla Circolare AgID n.3 del 10/2018, la dott.ssa Carmen Da Parè - Responsabile della 1^a Area – in possesso delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali richieste dall'art. 17 del CAD vigente. All'RTD sono affidati i processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Per questo ruolo risponde direttamente all'organo di vertice politico.

Al RTD la legge attribuisce i seguenti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informatici, di telecomunicazione e fonici, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizi tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata o mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità;

Il Responsabile della transizione digitale è una figura trasversale a tutta l'organizzazione, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell'ente, rispondendo, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.

L'RID potrà avvalersi del supporto di servizi di fornitori esterni in grado di contribuire a una miglior definizione e risoluzione delle problematiche hardware e software legate alla realizzazione del Piano.

Al fine di creare un sistema di mutua collaborazione tra RTD e promuovere processi di coordinamento tra le PA nell'ambito dei progetti e azioni del Piano Triennale per l'Informatica, è stata avviata una Conferenza dei RTD quale strumento di dialogo, raccordo e supporto verso i RTD delle amministrazioni italiane.

UTILIZZO DEL CLOUD COMPUTING

AgID ha definito le prescrizioni normative e le disposizioni per la dismissione dei data center e la migrazione in cloud; seguirà il censimento e pianificazione del processo di dismissione a partire da giugno 2020.

La scelta fatta da AgID è di utilizzare dei cloud privati negli Enti pubblici, fatti salvi alcuni servizi critici per la sicurezza nazionale, ma che non coinvolgono la gran parte della PA; ciò significa che ogni ente pubblico può autonomamente aderire direttamente ad un cloud service terzo tra quelli abilitati ai cloud computing da AgID, rispettando le normative da esso definite. Per attivare il cloud computing è necessario iscriversi al marketplace cloud AgID e scegliere un fornitore del servizio che metta a disposizione a pagamento l'accesso e gli spazi di memoria necessari per gli sviluppi successivi. Il fornitore deve essere accreditato sul marketplace AgID.

La migrazione delle applicazioni in cloud è un processo lungo ed organizzativamente complesso ma con un punto di arrivo che semplifica molti aspetti della gestione informatica. Al fine di supportare gli Enti pubblici nel processo di migrazione al cloud, AgID ha predisposto un "programma di abilitazione al cloud" in cui sono esposte le attività previste per aiutare le PA a riorganizzare il proprio patrimonio IT secondo una logica di "cloud first". Il programma è comitato da un modello operativo, denominato "Cloud Enablement Kit", con cui affrontare l'impegnativo processo. È stato definito e messo a punto tramite un lavoro comune tra PA centrali e locali (Regioni e comuni), con l'ausilio di società di IT in house. Il risultato è un percorso condiviso per definire insieme agli enti, ai tecnici e alle software house coinvolte le best practices per mappare i servizi e impostare la miglior strategia di migrazione per ognuno.

Si tratta di un "viaggio in cinque tappe", precisamente:

- Analizzare i propri servizi, mapparli e definirne le caratteristiche
- Sulla base di questa mappatura, capire per ogni servizio qual è la miglior strategia di migrazione verso il cloud
- Valutare le proprie competenze specifiche per gestire questo processo e, se necessario, acquisire le competenze mancanti sul mercato o creare sinergie con altri soggetti pubblici o privati
- Gestire la migrazione di ogni servizio
- Valutare i risultati e i benefici della migrazione attraverso indicatori di performance.

Il kit mette a disposizione di tutte le PA centrali e locali:

- Un manuale che indica quali passi seguire per mappare i servizi e definire la strategia di migrazione
- Degli strumenti pronti per l'uso da utilizzare nei vari passaggi del processo di valutazione (scheda guida)

Come percorso di lavoro suggerisce la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente, oltre al RTD, i responsabili dei servizi, i tecnici interni o/o esterni e, in alcuni casi, i decisori politici, al fine di avere una visione condivisa della situazione di partenza dei servizi, delle opportunità future, delle necessità dell'ente e del percorso da compiere. A questo supporto farà riferimento il comune di Colle Umberto per portare avanti il proprio processo di migrazione.

A giugno 2019 AgID ha dato corso al Censimento del Patrimonio ICT delle PA per individuare le infrastrutture fisiche candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali. In nostro Comune non ha partecipato alla rilevazione ed è classificato nel Gruppo B. Per tali PA è raccomandato il procedere alla dismissione dei propri Data Center per migrare senza indugio al Cloud della PA.

Nelle gare di acquisizione di servizi devono essere richiesti al fornitore oltre a PagoPA, SPID e garanzie di sicurezza, anche se il suo sistema informatico opera in cloud.

CONNETTIVITA'

Una connettività adeguata è uno dei requisiti necessari all'effettiva implementazione di quanto previsto dal Piano Triennale dell'AgID per il Sistema Italia. Lo stesso vale per il Comune di Colle Umberto sia nei collegamenti interni tra uffici e servizi dell'ente sia nei rapporti esterni con le altre PA ed i cittadini/operatori.

Il Comune si è dotato negli anni scorsi di una propria rete di collegamento in fibra ottica che permette uno scambio rapido di dati tra gli uffici comunali e alcuni servizi esterni al sito (scuole, biblioteca, centri civici). La rete si avvale di un collegamento esterno ad Internet fornito da AscoTLC alla velocità di 100 Mbs.

Oltre a questa possibilità, per il funzionamento integrale del nuovo Sistema Informatico è necessario collegare alla rete comunale tutti i cittadini/operatori con le modalità di velocità e sicurezza che saranno ottenibili con la realizzazione del progetto di estensione della fibra ottica cui si è accennato all'inizio, evidenziandone i ritardi rispetto alle previsioni nazionali. Sarà pertanto monitorato lo sviluppo portato avanti da Open Fiber, offrendo tutta la collaborazione necessaria alla sua realizzazione nel più breve tempo possibile. Il primo contatto tra Open Fibers ed il Comune per la presentazione del progetto e la raccolta delle informazioni preliminari è già avvenuto nel corso del 2019.

La rete pubblica sarà fornita fino a max 40 metri dall'utenza; l'ultimo tratto sarà realizzato a richiesta dei clienti, a pagamento. Nelle aree

più periferiche anziché la posa di fibra ottica vi sarà una trasmissione via radio. Per l'attivazione del vero e proprio servizio di trasmissione dati l'utente si rivolgerà a un operatore accreditato a questo servizio e stipulerà un normale contratto.

A rete realizzata sarà possibile completare anche il collegamento tra tutte le sedi secondarie dell'attività comunale e degli enti ad essa collegati (magazzini comunali, videosorveglianza del territorio, Protezione Civile, Associazioni). Anche il wifi pubblico andrà sviluppato tenendo conto delle possibilità che via via si presenteranno. L'AgID ha emanato delle linee guida che definiscono le modalità di erogazione del servizio di rete wi-fi pubblico gratuito, compresi i criteri di sicurezza da adottare.

PIATTAFORME ABILITANTI o PORTALI

L'uso di piattaforme abilitanti favorisce l'attuazione di un modello uniforme di attuazione dei servizi degli enti PA per i cittadini e le imprese. Le piattaforme abilitanti sollevano l'amministrazione dalla necessità di acquistare funzionalità che in realtà sono comuni, permettendo di ridurre tempi e costi di realizzazione di nuovi servizi, garantendo contemporaneamente maggiore sicurezza in quanto questi portali devono già essere in cloud. Consentono alle PA di gestire i procedimenti in modo più efficace e veloce e di dialogare in maniera più efficiente tra di loro.

ANPR, CIE, SPID, PagoPA, NoiPA, SIOPE+, PCC, etc. sono esempi di piattaforme di questo tipo gestite a livello nazionale.

UNIPASS è invece un portale locale costituito da BIMPIAVE per i comuni suoi associati; è uno dei 5 portali più grandi in Italia costituiti per questi scopi. Il Comune di Colle Umberto è iscritto al portale e ne utilizza già i servizi disponibili. Attualmente fornisco alle PA servizi per l'edilizia produttiva e non produttiva, conferenze di servizi per la realizzazione di opere pubbliche, servizi per le attività produttive e commerciali (Sportello Unico Attività produttive e Sportello Unico Commercio). Altri servizi per i Comuni sono in programma per il futuro (gestione tassa di soggiorno, manifestazioni temporanee – organizzazione sicurezza, conferenze di servizi estese a procedimenti complessi, prestazioni smart working). Altre attività sono rivolte alle PMI e alle Start up.

MISURE DI SICUREZZA. Il DL n.105 del 21 settembre 2019 definisce le "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Esso mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della PA, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati. La legge sulla sicurezza informatica crea inoltre un quadro in cui saranno omessi i certificati europei di sicurezza informatica per prodotti, processi e servizi che sarà valido in tutta l'UE.

Le PA devono garantire la propria conformità alle "Misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni" definite da AGID. Per farlo è necessario analizzare le situazioni e gli ambiti nei quali le informazioni sono trattate e valutarne i rischi di sicurezza. Le PA

monitorano o segnalano al CERT-PA gli incidenti informatici e ogni situazione di potenziale rischio, utilizzando i canali di comunicazione sul sito AGID.

RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEI POSSIBILI SVILUPPI

Come sopra evidenziato, il questionario della Corte dei conti ha rappresentato una prima fotografia della situazione dell'ente, attraverso una ricognizione dei vari aspetti della problematica, avendo presenti i contenuti definiti dall'AgID come punto di arrivo.

Al fine di poter procedere alla stesura di un Piano dettagliato per la realizzazione delle varie componenti del sistema informatizzato è necessario procedere ad una prima fase di rilevazione molto più dettagliata della situazione di partenza. Naturalmente questo processo riguarderà in modo esteso la gestione dei servizi e delle informazioni sviluppate internamente con supporti cartacei e supporti informatici: costituiti da software acquisiti da fornitori esterni o sviluppati internamente. Non riguarderà invece tutto ciò che è gestito tramite portali, la cui sicurezza e affidabilità cloud è garantita dal gestore. Per questi portali si tratterà solo di valutare quali dei servizi forniti sono da sviluppare in quanto obbligatori a termini di legge o quali invece sono interessanti per uno sviluppo proprio dei servizi forniti del Comune di Colle Umberto.

Visto il momento in cui si svilupperà l'analisi è ovvio procedere in contemporanea a tener conto delle implicazioni della portabilità in cloud in modo tale che lo sviluppo dei servizi e dei miglioramenti dei processi interni vada di pari passo con la migrazione in cloud del software e dei dati.

Si procederà quindi ad una analisi per ciascun ufficio/servizio al fine di rilevare:

- Il servizio o le sue caratteristiche: utente (interno, PA esterna, cittadino, impresa, etc.)
- I dati trattati: in entrata, in elaborazione ed in uscita
- Il supporto informatico utilizzato: cartaceo, applicativo locale, pacchetto software
- Le caratteristiche del software: proprietario o aperto, interoperabilità, accessibilità, portabilità in cloud
- Il supporto hardware utilizzato e le sue caratteristiche
- altro

Dopo la rilevazione dello stato di fatto occorrerà un'analisi delle caratteristiche che il servizio futuro dovrebbe avere:

- Nuovi servizi per gli utenti e vecchi servizi con modalità nuove
- Con quali contenuti dei servizi, modalità di accesso e modulistica

- Con quali processi e modelli organizzativi devono essere svolti
- Con quali risorse umane e tecniche
- Con quali costi
- La portabilità in cloud

Dal confronto tra queste due situazioni ne deriveranno le decisioni riguardo alle modalità di implementazione (sviluppo dell'esistente o nuovo software), ai tempi di implementazione e alle priorità rispetto ai progetti informatici riguardanti gli altri uffici/servizi, alla convenienza o merito alla portabilità in cloud e con quali priorità, etc.

Una possibilità da tenere presente è quella denominata "riuso" del software, ovvero l'utilizzo libero di software sviluppato da altre PA per l'erogazione di servizi o altro, da utilizzare in via preferenziale rispetto all'acquisizione in licenza d'uso. Quando una PA italiana sviluppa o commissiona software è tenuta, ai sensi dell'art.69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a pubblicarlo in repertorio pubblico (catalogo di Developers Italia) con licenza aperta al fine di consentirne il riuso da parte di altre PA. Una PA che riusa un software ed esegue delle modifiche o personalizzazioni è tenuta a sua volta a rilasciarlo in open source. Questo processo è descritto nelle linee guida per l'Acquisizione e il riuso software emesse dall'AgID.

Nel mese di Luglio 2019 la Regione Veneto ha sottoscritto un Accordo di Collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, realizzazione, avviamento e gestione di sistemi innovativi per le PA. Questo accordo mette a disposizione di tutti gli Enti, senza oneri, una serie di soluzioni software gestionali aggiornate per permettere a tutte le amministrazioni di creare le condizioni per realizzare servizi migliori e più efficienti per cittadini e imprese.

Un altro aspetto da tenere presente è la possibilità di organizzare determinati lavori in modalità smart working essendo questa divenuta la modalità prioritaria di lavoro nelle PA indipendentemente dal periodo di emergenza COVID19. E' stato avviato il Progetto Vela che porterà alla produzione di un kit di riuso, una vera e propria cassetta degli attrezzi immediatamente utilizzabile, disponibile alle PA per la diffusione dello smart working.

Secondo quanto suggerito dagli esperti nei corsi ai quali l'RTD ha partecipato, l'analisi della situazione dell'IT del comune e la realizzazione del nuovo paradigma digitale può essere organizzata in 4 macroaree:

- **PROTOCOLLO INFORMATICO e GESTIONE DOCUMENTALE:** gestione protocollo (registri o repertori); formazione e sottoscrizione documenti informatici; gestione documenti e fascicoli informatici; gestione informatizzata dei flussi documentali (atti e procedimenti); sistema di gestione e conservazione informatici dei documenti a norma. Il protocollo

rappresenta la principale "porta di accesso" all'ente dei documenti esterni ed è quindi il primo nodo da affrontare in termini di digitalizzazione compiuta.

Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati. Esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti. Deve garantire per via telematica l'accesso ai servizi e allo stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito telefonico del responsabile del procedimento. L'obiettivo finale è la dematerializzazione degli archivi correnti delle PA.

- **APPLICAZIONI GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI.** Riguarda tutta la gestione operativa interna delle informazioni ai fini degli obblighi di legge e dell'esecuzione dei servizi. Riguarda in dettaglio: interscambio informativo interno; interoperabilità e cooperazione amministrativa; comunicazioni obbligatorie; accesso e acquisizione dati da altre PA; accesso esterno a banche dati interne; statistiche e rendicontazioni.
- **SITO WEB e PUBBLICAZIONI.** Riguarda il flusso delle relazioni verso l'esterno, ovvero: caselle posta elettronica per comunicazione istituzionale (PEC, PEO); pubblicazioni legali e obbligatorie; Open data; servizi on-line (con accesso SPID o PagoPA); presentazione istanze e richieste, partecipazione al procedimento, accesso ad atti e dati.
Per quanto attiene al sito web, la normativa prevede delle specifiche modalità con cui esso deve presentare le informazioni che si desidera o si è obbligati a pubblicare; in particolare raccomanda che l'orientamento sia verso l'ottica di accesso da parte di cittadini e operatori e non quella delle modalità di sviluppo dei processi interni. Anche il linguaggio di comunicazione usato deve essere quello dei cittadini. È stato rilasciato ad agosto 2019 un kit di design che mette a disposizione uno standard per la realizzazione dei siti web dei comuni. Il kit comprende l'architettura dell'informazione completa del sito, da utilizzare come guida per la progettazione del back-end e del front-end di un sito e un set completo di template html. Il kit permette di realizzare siti più efficaci, con minori tempi e costi.

La legge n.179/2017 ha disciplinato il whistleblowing in Italia, ovvero la possibilità di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte di cittadini/operatori di illeciti compiuti da dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo. Oltre alle protezioni per i segnalanti, la legge ha introdotto obblighi per le PA tra cui l'utilizzo anche di modalità informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del

segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- **ANALISI e CONTROLLO FLUSSI e PROCESSI INTERNI.** Riguarda la documentazione prodotta ai fini decisionali dell'Amministrazione e degli organi politici e per i controlli interni. Ad es.: strumenti di presentazione, analisi o controllo dei dati e dei processi; strumenti per la rappresentazione e correlazione dei dati; strumenti per l'analisi dei dati (data analysis) ai fini decisori.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Il completamento del percorso visto al punto precedente porterà alla stesura di un programma di interventi scaglionato negli anni per i vari aspetti hardware, software, formazione del personale, comunicazione esterna, etc. In ogni fase del piano va codificato il rapporto con il PEG e il PTCP.

Un intervento prioritario che è stato già deciso è lo spostamento in cloud del salvataggio dei dati oggi custoditi sul server con back-up ad input manuale su nastro. Oggi le capacità di operatività del server sono al limite e la sua implementazione è vietata dalle norme AgID, salvo rischi di interruzione del servizio. Inoltre è necessario incrementare la sicurezza per garantire la disponibilità dei dati a fronte di qualsiasi emergenza.

Come detto, la prima macroarea da affrontare in via prioritaria è quella del Protocollo informatico e Gestione documentale. La fascicolazione digitale diventerà a breve un obbligo di legge. Tutti i documenti devono essere firmati in digitale con firma digitale e il protocollo deve essere digitalizzato attraverso l'uso dello scanner se non già in formato digitale. Tutto il seguito del processo di gestione, trasmissione e archiviazione deve essere in digitale. Occorre preparare uno o più Regolamenti con i relativi manuali per la gestione di queste attività.

INTERVENTI GIÀ AVVIATI

A seguito della partecipazione al bando regionale "Agire per la cittadinanza digitale" per la presentazione di progetti di implementazione di quanto previsto dall'agenda AgID, che prevede la partecipazione di un "Soggetto Aggregatore Digitale" che nel nostro caso è costituito dalla Provincia di Treviso (ente capofila), associata con la Città di Treviso e il Consorzio BIM Piave, nel corso del mese di dicembre 2021 è stata effettuata l'operazione della migrazione al cloud.

Tale percorso permetterà al Comune di Colle Umberto di ottenere delle competenze informatiche specifiche per gestire il processo che oggi non sono disponibili o sono carenti all'interno dell'organizzazione e perciò andrebbero acquisite sul mercato a costi sicuramente superiori.

Il Comune ha deciso di continuare nel percorso per la gestione informatizzata on line dei processi di gestione delle adesioni alla mensa e ai trasporti scolastici tramite un portale denominato eCivis fornito dalla ditta PROJECT di Cervia. Collegandosi al portale via app apposita o tramite il sito comunale, i genitori possono: a) iscriversi pagando con carta di credito o bonifico anche tramite PagoPA oppure stampando una "lettera" che permette di pagare sul circuito tabaccherie, SISAL, Lottomatica, Poste; b) prenotare i pasti e indicare l'assenza o richieste particolari, via app; c) controllare la propria posizione ed i pagamenti effettuati. Il prossimo passo sarà utilizzare il portale per il servizio di doposcuola.

Durante il lockdown il Comune ha provveduto ad organizzare la possibilità di lavoro in smart working di alcuni dipendenti comunali usufruendo per l'accesso al server di collegamenti telematici in modalità VPN.

PRIVACY E SISTEMA INFORMATICO

Poiché la complessa e delicata materia della privacy interessa ogni ambito delle attività del Comune, è opportuno tenere presente questo aspetto in ogni fase di valutazione e implementazione del nuovo sistema informatizzato in ottica digitale e cloud. In particolare, per dare attuazione a quanto disciplinato dal GDPR (General Data Protection Regulation) si acquisiranno e si adotteranno i provvedimenti e le misure indispensabili per garantire la sicurezza dei dati trattati in ogni fase del processo.

FORMAZIONE

La competenza in ambito digitale del personale del Comune è uno degli aspetti fondamentali per garantire il successo del percorso di sviluppo del PTI e del suo successivo mantenimento; c'è necessità che il personale partecipi in modo attivo e propositivo, pur nel limite delle rispettive conoscenze e competenze, all'intera attività di analisi e sviluppo del Sistema Informativo Comunale (SIC). Occorrerà pertanto progettare gli opportuni momenti formativi riguardanti sia le competenze generali richieste a tutti sia le competenze specifiche di ciascun addetto in funzione del ruolo. Necessità, realismo e gradualità in linea con i vari step del PTI saranno le linee guida per lo sviluppo del piano formativo. Saranno prese in considerazione tutte le opportunità formative offerte da progetti della Regione Veneto, della Provincia, dell'Associazione Comuni della Marca e del Bim Piave e da altri operatori specifici. Da valutare anche la possibilità di svolgere attività di formazione generale da sviluppare internamente con l'aiusilio di consulenti esterni

SERVIZIO CIVILE DIGITALE. I Comuni possono inserire progetti di trasformazione digitale all'interno dei bandi per il servizio civile. Saranno premiate le proposte progettuali delle unioni di Comuni che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e rendere efficienti i procedimenti amministrativi, intendano aggregare funzioni e servizi. I giovani intenzionati ad attivare il servizio civile che sceglieranno un progetto di trasformazione o di formazione digitale, dopo un breve corso di formazione presso AGID, attraverso un toolkit che verrà loro messo a disposizione, potranno realizzare delle attività di formazione ai dipendenti dei comuni in materia di Piano triennale per l'informaticizzazione della pubblica amministrazione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 viene presentato al Consiglio Comunale unitamente allo schema del Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 13.12.2022.

Tiene conto dell'evoluzione normativa del periodo del contenuto della legge di bilancio 2023, in fase di approvazione, delle fonti di finanziamento reperibili e delle varie discipline di settore.

Colle Umberto, 13.12.2022

Timbro
dell'Ente
.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carmen Da Farè

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Coletti Sebastiano