COMUNE DI PIANEZZE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-11-2011** n. **2.060**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **2.171** di cui:

maschi n. **1.063**

femmine n. **1.108**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **102**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **257**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **282**
in età adulta (30/65 anni) n. **1.022**
oltre 65 anni n. **508**

Nati nell'anno n. **19**
Deceduti nell'anno n. **30**
Saldo naturale: +/- **-11**
Immigrati nell'anno n. **65**
Emigrati nell'anno n. **55**
Saldo migratorio: +/- **10**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-1**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **500**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **7,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **13,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **100**
Scuole primarie con posti n. **113**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **22,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **225**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli successivamente elencati gestiti in forma associata.

Servizi gestiti in forma associata

Sono gestiti in convenzione:

- la **funzione fondamentale "Servizi sociali"**; che comprende nel dettaglio i seguenti servizi:
 - servizi sociali (con esclusione degli asilo nido e dei servizi cimiteriali) con i Comuni di Marostica e Colceresa;
- la **funzione fondamentale "Polizia Locale"**; con il Comune di Marostica;

- il servizio di segreteria comunale con i Comuni di Sarcedo e Lugo di Vicenza
- la gestione dell'ecocentro intercomunale con il Comune di Colceresa;
- il servizio di asilo nido con il Comune di Colceresa.

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ETRA S.P.A.	www.etraspa.it	0,20000	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	0,00	4.695.348,00	1.783.467,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (<i>penultimo anno dell'esercizio precedente</i>)	768.003,29
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente</i>)	547.442,56
Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -1</i>)	482.805,98
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente -2</i>)	377.526,72

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	55.316,65	1.513.611,58	3,65
2019	66.308,96	1.445.607,38	4,59
2018	73.158,52	1.457.113,95	5,02

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	3	3	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	4	4	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	10	10	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	10	464.712,16	36,74
2019	10	449.455,14	34,70
2018	10	450.037,41	34,72
2017	10	361.859,49	28,83
2016	10	357.516,64	28,49

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? No.

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.112.874,27	1.035.438,79	1.032.431,05	1.022.500,00	1.022.182,00	998.014,00	- 0,961
Contributi e trasferimenti correnti	15.268,08	232.192,57	97.479,20	62.036,00	62.036,00	56.036,00	- 36,359
Extratributarie	317.465,03	245.980,22	419.589,73	410.955,00	407.955,00	407.955,00	- 2,057
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.445.607,38	1.513.611,58	1.549.499,98	1.495.491,00	1.492.173,00	1.462.005,00	- 3,485
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	48.572,82	42.970,39	45.569,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.494.180,20	1.556.581,97	1.595.069,96	1.495.491,00	1.492.173,00	1.462.005,00	- 6,242
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	392.309,54	238.495,72	333.745,91	60.500,00	33.500,00	33.500,00	- 81,872
<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	185.198,34	196.370,65	189.025,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	577.507,88	434.866,37	522.771,22	60.500,00	33.500,00	33.500,00	- 88,427
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.071.688,08	1.991.448,34	2.323.841,18	1.761.991,00	1.731.673,00	1.701.505,00	- 24,177

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.103.874,83	1.030.514,05	1.147.990,34	1.108.428,38	- 3,446
Contributi e trasferimenti correnti	22.764,60	232.192,58	97.479,20	64.543,70	- 33,787
Extratributarie	332.403,21	266.227,29	463.909,42	463.514,42	- 0,085
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.459.042,64	1.528.933,92	1.709.378,96	1.636.486,50	- 4,264
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)	1.459.042,64	1.528.933,92	1.709.378,96	1.636.486,50	- 4,264
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	346.069,53	229.951,66	520.086,69	212.083,62	- 59,221
<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	0,00	0,00	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)	346.069,53	229.951,66	520.086,69	212.083,62	- 59,221
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.805.112,17	1.758.885,58	2.435.465,65	2.054.570,12	- 15,639

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità

dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali. Infatti, è prevista la conferma per l'anno 2021 delle aliquote della nuova IMU, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 738 eseguenti della L. 160/2019, a partire dall'anno 2020 si è avuta l'unificazione di IMU e TASI nella nuova IMU. L'aliquota della nuova IMU è prevista nella misura dell'8,6 per mille, equivalente all'aliquota base prevista dalla norma e alla sommatoria delle aliquote in vigore nell'anno 2019 per IMU (7,6 per mille) e TASI (1 per mille), ferma restando l'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 740 e seguenti della L.160/2019;

E' prevista altresì la conferma delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF a scaglioni di reddito:

Scaglione reddito fino a 15.000 euro	0,55 %
Scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro	0,65 %
Scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro	0,70 %
Scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro	0,78 %
Scaglione reddito oltre 75.000 euro	0,80 %
Soglia esenzione: 7.500 euro	

Anche per i tributi minori è prevista l'invarianza, mentre la Ta.r.i. come è noto, deve coprire integralmente, sulla base del piano finanziario, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di nuovi costi per il rimborso di prestiti. Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo di euro 10.000,00 che vengono destinati alle spese per incarichi professionali, stante la necessità di avere dei fondi da destinare all'esecuzione di progetti preliminari nel caso in cui si verifichi la possibilità di ottenere finanziamenti per specifiche opere pubbliche. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo parziale per spese correnti; questa scelta deve essere interpretata in senso positivo, a dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di un elevato grado di criticità degli equilibri di bilancio che, al momento non paiono fortunatamente sussistere.

Sono inoltre previsti alcuni interventi nell'ambito delle manutenzioni del suolo e delle strade montane in parte finanziate da contributi regionali gestiti dalla Comunità Montana Astico e in parte con mezzi propri.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	146.177,71	1.041.700,00	1.041.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	17.746,35	34.000,00	22.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	52.835,83	347.015,00	350.351,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	216.759,89	1.422.715,00	1.414.051,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	21.675,99	142.271,50	141.405,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	21.675,99	142.271,50	141.405,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni e' stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

2022-2024

Non sono previste alla data odierna nuove assunzioni.

Si procederà, nei limiti consentiti, all'eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti mediante le procedure e i vincoli normativi in vigenti in materia.

LAVORO FLESSIBILE

Saranno previste eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28. D.L. 78/2010 e art. 36 D.Lgs n. 165/2001) e contenimento della spesa di personale

ALTRE FORME DI PROGRAMMAZIONE

Si procedere in caso di necessità e nel rispetto dei limiti di spesa previste dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa:

-all'aumento temporaneo di orario di lavoro settimanale del personale attualmente a tempo parziale, per far fronte a situazioni d'urgenza.

Si conferma la dotazione organica approvata con deliberazione n. del 62/2018 e con DGC n. 71 del 18 dicembre 2019, come segue:

DOTAZIONE ORGANICA Profili professionali e categorie con individuazione dei posti occupati e programmati per l'anno 2022						
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	POSTI COPERTI	TEMPO PIENO	PART-TIME	POSTI PROGRAMMATI	TOTALE
Operaio	B1	1	1		1	2
Istruttore Tecnico	C	1	1			1
Istruttore Amministrativo	C	3	3			3
Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	1			1
Istruttore Direttivo Contabile	D1	1	1			1
Istruttore Direttivo Tecnico Istruttore Direttivo Tecnico	D1 D1	1	1		1 cessazione 1 assunzione	1
totale		8	8		2	9

Si precisa che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle nuove o diverse esigenze che si dovessero rappresentare.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il "Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di Pianezze" è il seguente:

Unità organizzativa competente	Tipologia (appalto, concessione, partenariato pubblico/privato)	Oggetto (lavori, servizi, forniture)	Periodo	Importo presunto complessivo (i.v.a. esclusa.)	Finanziamento		
					Fondi di bilancio	Fondi statali/regionali	Altro
Area Contabile	Appalto	Servizio di ristorazione scolastica	2017/2022	€ 408.870,00	X		
Area Contabile	Appalto	Servizio trasporto scolastico	2019/2023	180.000,00 (stimato)	X		
Area Tecnica	Appalto	Servizio raccolta e smaltimento r.s.u.	2022 (proroga)	67.738,08	X		

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti. Si rinvia alla deliberazione consiliare n. 2 in data 10.02.2022 e al relativo allegato.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		829.158,80			
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>	(+)		1.495.491,00 0,00	1.492.173,00 0,00	1.462.005,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.415.516,00 0,00 15.500,00	1.422.073,00 0,00 15.500,00	1.420.755,00 0,00 15.500,00
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>	(-)		79.975,00 0,00 0,00	70.100,00 0,00 0,00	41.250,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		60.500,00	33.500,00	33.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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>	(-)		60.500,00 0,00	33.500,00 0,00	33.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi indicati nel bilancio di previsione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	829.158,80								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.108.428,38	1.022.500,00	1.022.182,00	998.014,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.671.720,16	1.415.516,00	1.422.073,00	1.420.755,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.543,70	62.036,00	62.036,00	56.036,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	463.514,42	410.955,00	407.955,00	407.955,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.083,62	60.500,00	33.500,00	33.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	368.124,64	60.500,00	33.500,00	33.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	1.848.570,12	1.555.991,00	1.525.673,00	1.495.505,00	Totale spese finali	2.039.844,80	1.476.016,00	1.455.573,00	1.454.255,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	79.975,00	79.975,00	70.100,00	41.250,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	378.568,26	372.000,00	372.000,00	372.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	377.918,95	372.000,00	372.000,00	372.000,00
Totale titoli	2.433.138,38	2.133.991,00	2.103.673,00	2.073.505,00	Totale titoli	2.703.738,75	2.133.991,00	2.103.673,00	2.073.505,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.262.297,18	2.133.991,00	2.103.673,00	2.073.505,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.703.738,75	2.133.991,00	2.103.673,00	2.073.505,00
Fondo di cassa finale presunto	558.558,43								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Questa Amministrazione scelta dagli elettori con le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 intende porsi in continuità con i principi e il metodo dell'azione amministrativa proposti nella precedente legislatura.

Si Intende mantenere un continuo e proficuo rapporto con i cittadini, le associazioni presenti nel territorio, la biblioteca e la futura Unità Pastorale, ritenendo fondamentale l'incontro ed il colloquio con i cittadini e con i responsabili degli Uffici Comunali, facilitando l'accesso agli atti amministrativi.

E' possibile far crescere il nostro paese in modo armonico e con assoluta trasparenza, lavorando con impegno e competenza, ascoltando le esigenze di tutti, dando risposte chiare e puntuali ai cittadini, cercando di risolvere i problemi con il "buon senso del padre di famiglia"

Perciò si presterà ogni forma di attenzione e collaborazione, anche economica, con il volontariato secondo le norme del terzo settore; una costante coinvolgente e corretta informazione, a partire dalla trasmissione in diretta via streaming delle sedute del Consiglio Comunale attraverso il sito www.comune.pianezze.vi.it.

Sarà potenziato il servizio "Municipium app" per l'invio di comunicazioni di carattere istituzionale, di attività ricreative e di emergenze ambientali e di protezione civile per agevolare la partecipazione della comunità ed in special modo dei giovani, che dovranno essere sempre più coinvolti nella vita del paese come "investimento" per il futuro.

Inoltre sarà sempre incentivata la Consulta delle Associazioni per regolare le attività di tutte le associazioni presenti coordinarle e coinvolgere la cittadinanza.

MISSIONE 02 Giustizia

Non attivata.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Vi è l'obiettivo di aumentare la Pubblica sicurezza (studio con le Amministrazioni comunali limitrofe, per assicurare ai cittadini una vita tranquilla e sicura). Visto l'aumento dei furti in abitazione, sarà integrata la dotazione di telecamere le cui immagini sono condivise con tutte le forze dell'ordine sia di Marostica che di Bassano. Le funzioni di polizia locale erano tra le funzioni poste in capo all'Unione Montana

del Marosticense, scioltasi il 31.12.2020. E' in fase di attivazione una convenzione con il Comune di MArostica quale capofila.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Si prevedono interventi mirati alla crescita culturale e morale degli allievi, tenendo presente, da un lato l'ambiente rurale con progetti obiettivi, su temi ambientali di studio del territorio da presentare nella festa della ciliegia "Sandra", dall'altro le risorse date dalle nuove forme di comunicazione. Stretta collaborazione e presenza a tutte le esigenze del corpo insegnante. Si intende altresì garantire il controllo su mense scolastiche, nonché la continuità del trasporto scolastico capillare ed efficiente;

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo è lo sviluppo di attività culturali in tutti i campi: di intrattenimento, come "il teatro in collina" e il cinema all'aperto, di cultura, come concerti di musica sacra e commerciale, festa del libro, in collaborazione con la biblioteca e tutte le associazioni, garantendo il sostegno morale ed economico secondo le possibilità dell'Amministrazione, per una società contemporanea che manifesta il bisogno di crescere in conoscenza e civiltà. Sarà a tale scopo ben utilizzato il nuovo teatro all'aperto realizzato nell'area del polifunzionale. Vi è l'impegno per l'istituzione di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il primo impiego (lingue, informatica, alfabetizzazione) e si prevede il potenziamento della Biblioteca Comunale anche con un progetto di "sportello compiti" per alunni in difficoltà.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo preminente è di promuovere e sostenere attività sportive, coinvolgendo tutti i giovani, creando coesione, interesse ed impegno all'interno della nostra gente, consapevoli dei valori formativi che una sana e pacifica competizione educa ad uno stile di vita equilibrato.

Incentivare forme di sana aggregazione giovanile con manifestazioni mirate a riportare nei giovani l'interesse per Pianezze. Creazione di una associazione di giovani che lavori per Pianezze in collaborazione con le politiche giovanili dei Comuni del Bassanese.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Non attivata.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Il P.A.T.I. risulta realizzato e per il momento non presenta particolari problemi. Dopo molti anni è stata effettuata la variazione al Piano degli interventi. Ogni ulteriore richiesta di modifica verrà attentamente valutata tenendo presente tutte le norme vigenti, specialmente quella Regionale sul cosiddetto “risparmio del suolo”.

Si intende valorizzare le ristrutturazioni ed il recupero delle vecchie case e sviluppare Pianezze in modo armonico e a misura d'uomo, con spazi adeguati alle diverse necessità (viabilità ordinata con misure atte a garantire la sicurezza) con gestione e completamento, anche migliorativo, delle opere pubbliche già programmate o iniziate.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Tra gli obiettivi vi è uno studio di fattibilità per la creazione di un “Biodistretto” della Pedemontana in collaborazione con tutte le amministrazioni Comunali limitrofe; la creazione di uno “sportello energia”, per diffondere e far conoscere ai cittadini le opportunità di finanziamento su tematiche relative a fonti rinnovabili di energia come previsto nel PICIL; la creazione di uno “sportello amianto” per informare i cittadini su novità normative e contributi a bando per rimozione amianto; la proposizione di continue campagne informative nelle scuole, sulle modalità della raccolta differenziata come alto momento culturale e di comportamento sociale, che si travasa nelle famiglie e, conseguentemente, in tutta la comunità.

Si intende inoltre garantire l'efficiente servizio di Raccolta Rifiuti contenendo i costi, tenendo presente il nascente Consiglio di Bacino dei rifiuti denominato “Brenta”;

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Sistemazione e ri-asfaltatura di strade molto sconnesse e usurate, con piano organico di interventi, partendo dalla zona industriale, e monitoraggio costante ai lavori complementari la nuova Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta, con particolare attenzione alla realizzazione della pista ciclabile di Via Gazzo.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Il servizio di protezione civile era tra le funzioni poste in capo all'Unione Montana del Marosticense, sciolta il 31.12.2020. E' in fase di attivazione una convenzione con il Comune di MArostica quale capofila.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

I principali campi di intervento saranno:

CITTADINI IN DIFFICOLTÀ: interventi di sostegno e assistenza in collaborazione con l'Unione Montana Marosticenze e U.I.s.s. per persone sole o con difficoltà. Le situazioni di disagio saranno affrontate con criteri di priorità.

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: sostegno per famiglie in difficoltà (come borse di studio, riduzione tariffe trasporto ecc.).

ANZIANI: promozione di attività e spazi liberi messi a disposizione dal Comune (sala polivalente ed ex scuole elementari di Piazza degli Alpini) a favore degli anziani per assicurare un punto di ritrovo dove dar sfogo alla loro voglia di vivere, come esempio del giusto modo di divertirsi per le nuove generazioni. Incentivazione del “trasporto sociale” con i mezzi messi a disposizione dell’Unione del Marosticense, per visite o cure mediche.

Si intende inoltre garantire un efficiente servizio di Asilo Nido Intercomunale ed agevolare i cosiddetti nidi in famiglia come prevedono le nuove norme regionali.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Non attivata.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Considerata il perdurare della crisi economica si pensa:

- al sostegno e collaborazione fattiva con tutte le associazioni di categoria;
- al contenimento della tassa rifiuti;
- alla valorizzazione dei prodotti locali sfruttando il nuovo Infopoint di Piazza degli alpini.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Tra gli obiettivi vi è lo sviluppo dello sportello lavoro presso l’unione Montana del Marosticense dove i giovani e disoccupati e imprese possano presentare curriculum e verificare le offerte di lavoro.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo è di valorizzare il territorio, e l’agricoltura, sfruttando le risorse umane e ambientali, considerando l’acqua portata in collina un bene essenziale per favorire progetti di nuove colture (valorizzazione del marchio Igp e dell’Olio della Pedemontana). Si intende continuare la pubblicazione e diffusione di un apposito bollettino per problematiche fitopatologiche con tempistiche per i relativi trattamenti a colture come olivo, ciliegie, vite.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Non attivata.

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Non attivata.

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Non attivata.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: “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

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011. “

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità." Fino ad oggi non si è mai presentata la necessità di ricorrere all'Anticipazione di Tesoreria, in quanto la situazione di cassa dell'Ente, oggetto di un costante monitoraggio, risulta sotto controllo e tale da garantire il regolare flusso della spesa.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale." Non si ritengono necessari particolari commenti.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	677.430,00	38.500,00	0,00	715.930,00	690.360,00	33.500,00	0,00	723.860,00	690.125,00	33.500,00	0,00	723.625,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4	189.480,00	0,00	0,00	189.480,00	189.295,00	0,00	0,00	189.295,00	189.150,00	0,00	0,00	189.150,00
5	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
6	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	196.901,00	0,00	0,00	196.901,00	191.808,00	0,00	0,00	191.808,00	191.750,00	0,00	0,00	191.750,00
10	100.650,00	0,00	0,00	100.650,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
11	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
12	161.125,00	0,00	0,00	161.125,00	160.825,00	0,00	0,00	160.825,00	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
16	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00
50	0,00	0,00	79.975,00	79.975,00	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
60	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
99	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
TOTALI	1.415.516,00	60.500,00	657.975,00	2.133.991,00	1.422.073,00	33.500,00	648.100,00	2.103.673,00	1.420.755,00	33.500,00	619.250,00	2.073.505,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	796.709,46	178.448,33	0,00	975.157,79
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.127,15	0,00	0,00	34.127,15
4	208.723,72	0,00	0,00	208.723,72
5	19.468,77	0,00	0,00	19.468,77
6	8.900,00	20.727,48	0,00	29.627,48
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
9	222.338,76	0,00	0,00	222.338,76
10	117.151,17	137.648,83	0,00	254.800,00
11	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
12	201.649,13	0,00	0,00	201.649,13
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15	500,00	0,00	0,00	500,00
16	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
50	0,00	0,00	79.975,00	79.975,00
60	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
99	0,00	0,00	377.918,95	377.918,95
TOTALI	1.671.720,16	368.124,64	663.893,95	2.703.738,75

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio: non sono previste alienazioni.

In materia urbanistica si richiamano le annotazioni precedenti.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022/2024

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che il Comune di Pianezze, alla data attuale, non possiede beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione e ciò ai fini del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" che è quindi negativo.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati (non sono presenti enti strumentali o società controllati), vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Mantenimento dei servizi affidati.

Società partecipate

Mantenimento dei servizi affidati.

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

La Legge finanziaria 2008 prevede all'art. 2 comma 594 e ss. le seguenti disposizioni: comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche 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, (v. comma 595).

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Pianezze ha avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa.

Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Piano è suddiviso in tre punti concernenti, rispettivamente:

Censimento delle dotazioni strumentali, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture di servizio e dei beni immobili;

Verifica delle spese sostenute nel 2021 (parziale);

Previsione di acquisti di dotazioni strumentali, autovetture e beni nel triennio 2022-2024.

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Censimento delle dotazioni strumentali, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture di servizio e dei beni immobili alla data del 31.12.2021.

Dotazioni strumentali che corredano la stazione di lavoro.

Quantità	Ufficio di assegnazione	Descrizione
3	Tutti gli uffici	- SERVER FUJITSUU TX100 - SERVER FUJITSUU TX100 S1 - ARMADIO RACK CON SWITCH 3COM 16/100/1000 24 PORTE
1	Tutti gli uffici	Fax RICOH 1180L
2	SEGRETARIO	- NOTEBOOK ACER 9412 LCD 17" – da utilizzare per il Consiglio comunale. - PC - MIDTOWERW LG con LCD 21"
3	SEGRETERIA	- PC MIDTOWER ATX con LCD 17" - STAMPANTE LASER OKIB840 DN - SCANNER S1500 FUJITSU
3	SINDACO	- PC LG con LCD 15" - SCANNER HP 5550C - STAMPANTE CANON IP4500
8	UFFICIO TECNICO	- 2 PC ATX con LCD 27" - PC LG con LCD 21" - STAMPANTE HP LASER JET 5100 DTN - STAMPANTE HP LASER JET 2015 D - STAMPANTE EPSON WF7525 - STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET 500 PLUS - SCANNER FI-6110 FUJITSU
5	ANAGRAFE	- PC ATX con LD 17" - PC LG con LCD 17" - STAMPANTE HP LASER JET 3525 - STAMPANTE ADA AGHI EPSON LQ – 2190 - SCANNER S1500 FUJITSU
3	RAGIONERIA	- PC LG con LCD 21" - PC LG con LCD 17"

		- STAMPANTE LEXMARK MS811DN
4	BIBLIOTECA	- PC COMPAQ ELO con lcd 15" - PC ATX 120 con schermo 17" - STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 BROTHER MFC6490CW - SERVER LG
1	SETTORE MANUTENTIVO	- N. 1 CELLULARE

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale per il corretto funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto anche del numero dei dipendente attualmente in servizio.

Apparecchiature telefoniche

Quantità	Ufficio di assegnazione	Descrizione
1	SETTORE MANUTENTIVO	- N. 1 CELLULARE

L'apparecchiatura è stata assegnata alla squadra manutentiva e viene usata solamente nell'orario di lavoro per comunicazioni con l'ufficio tecnico al fine di assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

Autoveicoli di servizio

Quantità	Ufficio di assegnazione	Descrizione
1	TUTTI GLI UFFICI	- FIAT PUNTO
1	POLIZIA LOCALE	- SKODA YETI
3	UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO	- MACCHINA OPERATRICE (CARON 988) - AUTOCARRO (BREMACH TGR) - PIAGGIO PORTER MAXXI

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessario all'espletamento dei servizi da parte del personale manutentivo e

per gli usi istituzionale dei dipendenti e/o amministratori.

Gli autoveicoli sono dotati di un apposito libretto dove vengono annotati:
il giorno e l'ora di utilizzo;
il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;
la destinazione e/o il servizio da espletare;
i chilometri percorsi.

Si prevede inoltre le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto:
divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
verifica rispetto norme per la revisione;
verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;
verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione.

Beni immobili

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	SEDE MUNICIPALE	P.zza IV Novembre , 11
2	BIBLIOTECA	Via Roma, 2/a
3	SCUOLA PRIMARIA	Via Roma, 2
4	CENTRO POLIFUNZIONALE	Via Roma, 2/c
5	IMPIANTI SPORTIVI	Via Sandri, 8
6	CIMITERO Capoluogo	Via Pilastro
7	Edificio in via di ristrutturazione (da destinare a InfoPoint)	Via Roma 15

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento di necessarie attività istituzionali, per le quali non si ravvisano efficaci possibilità alternative che prevedano diversi impieghi degli immobili, ed in parte è

dato in comodato od in uso a soggetti vari con criteri razionali e commisurati alle caratteristiche di ogni singolo immobile, in attuazione al vigente regolamento comunale di "Utilizzo dei locali Comunali". La manutenzione degli immobili è stata opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi sono stati programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'emergenza e di pericolo.

Verifica delle spese sostenute nel 2021:

Tipo dotazione	Spesa	Descrizione spesa
PERSONAL COMPUTER	719,80	Acquisto n. 1 PC per l'Ufficio Tecnico
STAMPANTI/SCANNER	657,58	Acquisto scanner documentale per l'Ufficio Anagrafe-Protocollo
SOFTWARE - PROGRAMMI APPLICATIVI	6.994,26	Canone di gestione programmi Halley (servizi gestionali + servizi E-government)
	2.440,00	Canone Servizio "Cloud Storage/Disaster Recovery" Boxxapps
	3.538,00	Canone utilizzo software tributi CIW srl
	1.647,00	App. comunale Municipium
FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO	1.235,48	Canone annuale noleggio fotocopiatori per gli Uffici Comunali
TELEFONI CELLULARI	100,00	Ricarica scheda telefonica per cellulare U.T.C.
TOTALE SPESE	17.332,12	

Sono state effettuate le spese minime a garanzia del corretto funzionamento degli uffici.

Verifica delle esigenze generali e dei singoli Uffici previste nel triennio 2022 – 2024 relativamente a :
dotazioni strumentali che corredano le postazioni di lavoro
autovetture di servizio.

Tipo dotazione	Descrizione
PERSONAL COMPUTERS	Si prevede la sostituzione di n. 3 personal computer nel triennio 2021-2023 sulla base di effettive esigenze
STAMPANTI	Non si ravvisa l'esigenza di acquistare nuove stampanti, anche in considerazione dell'utilizzo dei fotocopiatori multifunzione a noleggio in rete anche per la stampa dei documenti
FAX	Non è previsto l'acquisto di nuovi fax
SALA MACCHINE C.E.D.	Si prevede di valutare la possibile sostituzione del server principale con un nuovo server con sistema operativo aggiornato e garanzia di anni
SOFTWARE - PROGRAMMI APPLICATIVI	Non è previsto l'acquisto di nuovi programmi applicativi
SOFTWARE - LICENZE OFFICE	Non è prevista l'acquisto di nuove licenze office
FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO	Non è previsto il noleggio di nuovi fotocopiatori
TELEFONI CELLULARI	Non è prevista l'acquisto di nuovi telefoni cellulari (salvo la sostituzione di quello in dotazione in caso di guasto)
AUTOVETTURE DI SERVIZIO	Non è previsto l'acquisto di nuove autovetture
ACQUISTO IMMMOBILI	Non è previsto l'acquisto e/o la vendita di immobili

Non sono previste spese particolari per il triennio 2022-2024 se non quelle strettamente necessarie per garantire il funzionamento degli ufficio e l'attuale Standard raggiunto nella gestione dei servizi ai favore dei cittadini.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non sono presenti altri strumenti di programmazione.

COMUNE DI PIANEZZE, lì 01 marzo 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARLO BIZZOTTO

Il Rappresentante Legale

LUCA VENDRAMIN