

2022

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

PERIODO: 2023 - 2024 - COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PREMESSA

- La sezione strategica
- L'analisi di contesto
- Popolazione
 - 2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 3. Economia insediata
- Territorio
 - Struttura organizzativa
- Strutture operative
 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - Società partecipate
- Accordi di programma
- Altri strumenti di programmazione negoziata
- Funzioni esercitate su delega
 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
- Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - Elenco opere pubbliche non realizzate
 - Fonti di finanziamento
 - Analisi delle risorse
 - • Entrate tributarie
 - • Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - • Entrate da proventi extra-tributari
 - • Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - • Futuri mutui
 - • Verifica limiti di indebitamento
 - • Proventi dei servizi dell'ente
 - • Proventi della gestione dei beni dell'ente
- Equilibri di bilancio
- Quadro generale riassuntivo
- Linee programmatiche di mandato
- Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
- Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
- La sezione operativa
- SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

- SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte
 - . Gli investimenti
 - . Servizi e forniture
 - . La spesa per le risorse umane
 - . Le variazioni del patrimonio
 - . Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
 - . Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - . Altri eventuali strumenti di programmazione
- VALUTAZIONI FINALI DELLA 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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

1. 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.

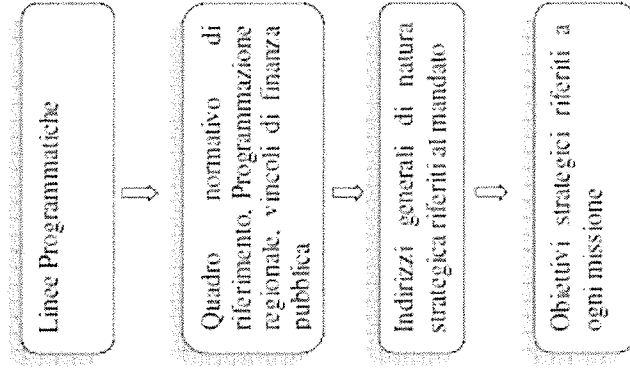
Il Comune di Sesto al Reghena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 12.6.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite numero sei aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - *Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso la valorizzazione e l'innovazione delle persone e delle eccellenze;*
- 2 - *Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà;*
- 3 - *Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza;*
- 4 - *Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena;*
- 5 - *Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti;*
- 6 - *Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione.*

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 32 del 4.7.2019 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Sesto al Reghena

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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.

Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.319
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				6.370
	di cui:	maschi	n.	3.188
		femmine	n.	3.182
	nuclei familiari		n.	2.639
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2019				6.370
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	0	
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	322
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	694
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	993
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.203
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.158

Territorio

Superficie in Kmq		40,05	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		5	
* Fiumi e torrenti		12	
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	21,84
* Comunali		Km.	106,24
* Vicinali		Km.	4,00
* Autostrade		Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato		Si ☒	No ☐
* Piano regolatore approvato		Si ☒	No ☐
* Programma di fabbricazione		Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare		Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		Si ☒	No ☐
* Artiginali		Si ☒	No ☐
* Commerciali		Si ☒	No ☐
* Altri strumenti (specificare)		Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
		Si ☒	No ☐
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.
P.I.P.	mq.	0,00	mq.
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Affari Generali	Padovan Stefano
Responsabile Servizio Economico Finanziario	Luchin Serenella
Responsabile Servizio Tecnico	Innocente Edi
Responsabile Servizio Polizia Locale	Tonelli Simone

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	2	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	5	5	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	10	10	TOTALE	16	16

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024					
Asili nido	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	75	75	post n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Scuole elementari	n.	275	275	post n.	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Scuole medie	n.	150	150	post n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani	n.	5	5	post n.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca					10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
- nera					9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00
- mista					12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00
Esistenza depuratore				Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km					14.681,00		14.681,00		14.681,00		14.681,00		14.681,00		14.681,00
Attuazione servizio idrico integrato				Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini				n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20
				hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00
Punti luce illuminazione pubblica				n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000
Rete gas in Km					30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					24.200,00		24.200,00		24.200,00		24.200,00		24.200,00		24.200,00
- industriale					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	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi				n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Veicoli				n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati				Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer				n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024			
Consorzi	nr.	1	1	1	1			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società di capitali	nr.	4	4	4	4			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0			

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali è previsto che i rendiconti vengano allegati al bilancio consolidato da approvarsi entro il 30.9.2020:

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi S.p.A.	www.ambienteservizi.net
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	www.lta.it
Atap S.p.A.	www.atap.pn.it
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	www.ponterosso.it
GSM S.p.A.	www.gsm-pn.it

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi S.p.A.	4,5679862 %
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	3,238 %
Atap S.p.A.	9,28112 %
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	0,567 %
GSM S.p.A.	0,40%

Tra le società "consolidate" rientra anche la partecipata indiretta "Ecosinergie s.c.a r.l. di San Vito al Tagliamento" e la ditta MTF srl di cui alla partecipata diretta "Ambiente Servizi spa" di San Vito al Tagliamento.

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

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

Con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2021 è stata effettuata la Revisione periodica delle società partecipate alla data del 31.12.2020.

Società' ed organismi gestionali		%
G.S.M. S.P.A.		0,40000
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo).		9,89000
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.		2,76700
A.T.A.P. spa		0,56700
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.		4,57000

SOCIETA' 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
G.S.M. S.P.A.	www.gsm-pn.it	0,40000	Gestione del servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. A decorrere dall'1.1.2020.	31-12-2023	8.900,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo).	www.z-i-ponterosso.it	9,890 00	trattasi di consorzio per la gestione della zona industriale dell'ex mandamento di San Vito al Tagliamento.		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	http://www.lta.it/bilanci	2,767 00	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (acque, fognatura e depurazione).	31-12-205 0	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.A.P. spa	http://www.atap.pn.it/amministrazioneTrasparentedetail/12	0,567 00	Gestione e amministrazione trasporto pubblici locale. Quote societarie distribuite a seguito soppressione della Provincia di pordenone e assegnate dalla Regione F.V.G. nell'anno 2017.		0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	http://www.ambiente.servizi.net/azienda/amministrazione-traspa	4,570 00	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI - raccolta, trasporto e smaltimento- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	31-12-203 0	623.650,95			

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Piano delle OO.PP. previste con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 27.10.2021:

- Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – VI Lotto – Costo complessivo previsto € 600.000,00 di cui € 30.000,00 nell'annualità 2023 ed € 570.000,00 nell'annualità 2024 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;

- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale In Sesto Capoluogo – Costo previsto € 500.000,00 di cui € 25.780,61 (spese progettazione) finanziati nel bilancio 2021 – L'importo di € 474.219,30 previsto nell'annualità 2022 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello – Costo complessivo previsto € 280.000,00 nell'annualità 2024 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano – Costo previsto € 525.000,00 di cui € 25.000,00 (spese di progettazione) finanziati negli anni precedenti – L'importo di € 30.000,00 previsti nell'annualità 2022 ed € 470.000,00 nell'annualità 2023 – il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;
- Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo SR 463 – Tratto tra via Mazzini e via Santa Sabina – Costo previsto € 450.000,00 di cui € 16.550,00 (spese progettazione) previsti anno precedente – L'importo di € 433.450,00 previsti nell'annualità 2022 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;
- Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale "Pais di Rustic Amour" – adeguamento degli spogliatoi di calcio di Sesto al Reghena alle funzioni di iniziative sociali, culturali e turistiche – Costo complessivo di € 260.000,00 di cui € 8.800,00 (spese progettazione) ed € 151.200,00 previsti anno precedente – Il finanziamento dell'opera è con fondi comunitari;
- Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale "Pais du Rustic Amour" – Opere paesaggistiche – Costo complessivo di € 97.900,00 Reimputati in esercizio 2022 – Finanziamento fondi comunitari;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello (messa in sicurezza ed arredo urbano) – Costo complessivo € 180.000,00 di cui € 15.000,00 (spese tecniche) finanziati anni precedenti ed € 165.000,00 previsto nell'annualità 2022 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello – Costo complessivo € 325.000,00 di cui € 25.000,00 nell'annualità 2022 ed € 300.000,00 nell'annualità 2023 – Il Finanziamento dell'opera è previsto con Contributo da parte della Regione F.V.G.;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: messa in sicurezza – costo complessivo dell'opera € 750.000,00 di cui € 30.000,00 previsti nell'annualità 2022 ed € 720.000,00 nell'annualità 2024 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.;
- Lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Centro sociale di Bagnarola – costo complessivo dell'opera € 100.000,00 previsti nell'annualità 2023 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.;
- Ristrutturazione con riqualificazione energetica scuola media di Bagnarola – costo complessivo dell'opera € 1.150.000,00 di cui € 80.000,00 previsti nell'annualità 2022 ed € 1.070.000,00 nell'annualità 2023 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.;
- Completamento pista ciclabile in Sesto Capoluogo – costo complessivo dell'opera € 150.000,00 previsti nell'annualità 2023 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.;
- Riqualificazione urbana del Centro storico del Capoluogo – costo complessivo € 950.000,00 di cui € 30.000,00 previsti nell'annualità 2022 ed € 920.000,00 nell'annualità 2023 – Il finanziamento dell'opera è previsto con Contributo della Regione F.V.G.

Fonti di finanziamento

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	2.459.300,02	2.424.863,41	2.458.432,29	2.563.150,95	2.574.505,71	2.548.860,47	4,259		
Contributi e trasferimenti correnti	2.470.974,38	2.972.323,18	2.659.498,05	2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87	1,595		
Extracontributarie	747.723,90	466.290,92	680.125,02	602.638,07	579.661,80	581.161,80	- 11,393		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.677.998,30	5.863.477,51	5.798.055,36	5.867.719,84	5.710.048,71	5.488.228,14	1,201		
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	227.409,55	47.978,78	106.961,24	33.761,72	22.205,10	22.205,10	- 68,435		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.905.407,85	5.911.456,29	5.905.016,60	5.901.481,56	5.732.253,81	5.510.433,24	- 0,059		
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.246.381,71	1.120.227,99	2.923.010,83	3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52	9,311		
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000		
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	674.157,86	604.932,25	527.548,22	2.298.633,37	0,00	0,00	335,720		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.920.539,57	1.725.160,24	4.504.559,05	5.493.825,67	3.616.843,25	2.050.779,52	21,961		
Riscossione crediti	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.825.947,42	7.636.616,53	11.463.575,65	11.395.307,23	9.349.097,06	7.561.212,76	- 0,595		

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.515.001,49	2.186.225,71	2.676.045,43	3.115.905,01	16,436
Contributi e trasferimenti correnti	2.564.854,76	2.930.436,84	2.703.384,39	2.715.236,49	0,438
Extratributarie	680.600,83	510.762,70	657.783,98	778.455,64	18,345
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.760.457,08	5.627.425,25	6.037.213,80	6.609.597,14	9,480
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)	5.760.457,08	5.627.425,25	6.037.213,80	6.609.597,14	9,480
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.429.956,38	1.354.966,80	2.178.219,35	2.763.512,57	26,870
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	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)	1.429.956,38	1.354.966,80	3.232.219,35	3.817.512,57	18,108
Riscossione crediti	0,00	0,00	344.000,00	1.054.000,00	206,395
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	344.000,00	1.054.000,00	206,395
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.190.413,46	6.982.392,05	9.613.433,15	11.481.109,71	19,427

Analisi delle risorse

Valutazione delle entrate tributarie dell'Ente:

Nella predisposizione del Bilancio 2022/2024, stante l'attuale situazione epidemiologica determinata da Covid-19 ancora in atto, le aliquote e tariffe dei tributi non sono state modificate ad esclusione della TARI che, non essendo alla data di stesura dei documenti contabili, è stata determinata sulla scorta dell'incremento stabilito da ARERA per l'anno 2021, in attesa della validazione del P.F. 2022/2025 non ancora elaborato dall'Autorità competente al momento dell'elaborazione della bozza del Bilancio 2022/2024, fermo restando che prima di procedere all'approvazione dello stesso in Consiglio Comunale, se pervenuto, verrà predisposto il provvedimento di determinazione delle nuove tariffe a valere per l'anno 2022. Qualora

non fosse possibile procedere si procederà ad applicare le tariffe in vigore per l'anno 2021. E' stato adeguato lo stanziamento di entrata e di spesa solo per la motivazione sopra citata. Sono stati previsti stanziamenti in riferimento all'attività accertativa di controllo e verifica sia per l'IMU, la TASI, la TARI, contestualmente si procederà all'invio dei ruoli coattivi, per le annualità in scadenza.

Per quanto attiene allo stanziamento previsto per addizionale comunale IRPEF, sulla scorta delle modifiche degli scaglioni IRPEF, si è proceduto all'adeguamento delle aliquote con provvedimento della Giunta Comunale n. 14 del 2.2.2022 che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio con contestuale modifica al Regolamento istitutivo dell'addizionale IRPEF. Lo stanziamento previsto in entrata è stato effettuato in base a delle simulazioni (reddito di riferimento 2019) ed in attesa di procedere alla "simulazione" dal Portale del Federalismo fiscale che verrà reso disponibile dal 21 febbraio p.v., si procederà ad un attento monitoraggio della risorsa.

ENTRATE COMPETENZA	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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.459.300,02	2.424.863,41	2.458.432,29	2.563.150,95	2.574.505,71	2.548.860,47	7 4.259

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.515.001,49	2.186.225,71	2.676.045,43	3.115.905,01	16.436

Valutazioni in merito alle entrate derivanti da trasferimenti e da contributi dello Stato, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da altri soggetti:

I trasferimenti dello Stato previsti nel triennio 2022/2024, sono quelli riferiti a:

- Contributi per il finanziamento dei servizi indispensabili;
- Contributi per i contratti dei Segretari Comunali;
- la quota del 5 per mille;
- i trasferimenti da parte del M.I.U.R. per i rifiuti nelle scuole e il rimborso dei pasti erogati agli insegnanti aventi diritto per le scuole aventi il servizio mensa;
- i trasferimenti delle quote di contributo in c/interessi per mutui per la sola parte di copertura degli oneri previsti quale quota interessi;

I trasferimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comprendono:

- trasferimenti del fondo unico comunale al Decreto della Regione n. 294/AAL del 28.1.2021 con la quale è stato determinato il fondo di competenza dei Comuni (quote di finanziamento confermate con mail da parte della Direzione Servizio Finanza Locale della Regione F.V.G.);
- i trasferimenti per le funzioni delegate: carta famiglia, abbattimento canoni di locazione, abbattimento barriere architettoniche, bonus nascite, baby sitting, interventi di sterilizzazione e disinfezione, sistemazioni ordinarie dei corsi d'acqua, etc;

I trasferimenti da altri soggetti;

- Istat per le rilevazioni periodiche;
- Contributo da Turismo F.V.G.

ENTRATE COMPETENZA	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		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.470.974,38	2.972.323,18	2.659.498,05	2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87	7	1.595

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)
	1	2	3	4		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.564.854,76	2.930.436,84	2.703.384,39	2.715.236,49		0.438

Analisi delle entrate extratributarie:

Tra le entrate extratributarie vengono allocate le seguenti risorse:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni:
 - Diritti di segreteria;
 - Diritti di notifica atti;
 - Diritti rilascio carte identità cartacee;
 - Proventi di beni dell'Ente (per locazioni e utilizzo saltuario di locali ed edifici);
 - Proventi vendita locali cimiteriali;
 - Proventi servizi cimiteriali;
 - Proventi servizio mensa;
 - Proventi trasporto scolastico;
 - Locazione area ex Telecom;
 - Proventi per autorizzazione passi carrai da codice della strada;
- Dal corrente esercizio sono state ridotte le risorse relative ai proventi antenne in quanto la normativa in vigore prevede il solo pagamento del canone Unico patrimoniale riferita all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:
 - Proventi derivanti da sanzioni al codice della strada;
 - Proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia;
 - Proventi derivanti da irregolarità derivante da regolamenti comunali;

- Interessi attivi:
 - Interessi a seguito dell'attività accertativa dell'Ente;
 - Interessi da conto di Tesoreria;
 - Interessi da c.c.p.;

- Altre entrate da redditi di capitale:
Dividendi da società partecipate;

- Rimborsi ed altre entrate correnti;
vengono allocate tutte le risorse che per tipologia rientrano al titolo III dell'entrata ma che non sono qualificate nelle tipologie sopra citate quali ad esempio il Rimborsio da altri Comuni per dipendenti in convenzione, compartecipazione da famiglie per i ricoverati in strutture, proventi derivanti da produzioni di energia, concorsi, rimborsi e recuperi vari, giro contabile per i fondi destinati al R.U.P.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	747.723,90	466.290,92	680.125,02	602.638,07	579.661,80	581.161,80		- 11,393

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	680.600,83	510.762,70	657.783,98	778.455,64	18,345

In questa tabella sono inserite le risorse che sono state individuate per il finanziamento delle spese di investimento alcune delle quali derivano dalla variazione di esigibilità delle entrate individuate con la determinazione n. 756 del 29.12.2021 del Responsabile del Servizio Economico finanziario, sulla scorta delle comunicazioni dei vari Responsabili dei Servizi.

Inoltre sono state previste le entrate derivanti da oneri bucalossi, entrate derivanti dalle monetizzazioni, alienazione aree cimiteriali ed aree pubbliche e dal Contributo della Regione F.V.G. destinata agli investimenti oltre che i contributi dello Stato e della Regione per la realizzazione delle OO.PP. previste nel piano triennale approvato con atto della Giunta Comunale n. 109 del 27.10.2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.246.381,71	1.120.227,99	2.923.010,83	3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52		9,311

di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.246.381,71	1.120.227,99	3.977.010,83	3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52	- 19,658

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)			
	1	2	3	4		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.429.956,38	1.354.966,80	2.178.219,35	2.763.512,57	26,870	
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	1.054.000,00	1.054.000,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.429.956,38	1.354.966,80	3.232.219,35	3.817.512,57	18,108	

Futuri mutui

La L.R. 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la L.R. 18/2015 che contiene la disciplina generale in materia di Finanza Locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è stabilito dall'articolo 2, comma 2ter della L.R. 18/2015, prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis;
- rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 18/2015;
- attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

Pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli

in materia di contenimento della spesa comunque denominati.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha avuto l'attuazione con decorrenza 1.1.2021.

I nuovi obblighi di finanza pubblica in vigore per i comuni della Regione F.V.G. prevedono di:

- assicurare l'equilibri di bilancio in applicazione alla normativa statale;
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21 della medesima legge Regionale;
- assicurare la sostenibilità della spesa del personale, quest'ultimo parametro modificato con la DGR n. 1994/2021.

In riferimento alla "sostenibilità del debito" la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 ha definito i "valori soglia" in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso prestiti e le entrate correnti. Il "valore soglia" è riferito alla classe demografica che per il Comune di Sesto al Reghena è individuato nella tabella 1) della deliberazione della G.R. n. 1885/2020 - comuni da 5.000 a 9.999 abitanti- percentuale dell 14,44%.

Il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore riferito alla propria classe demografica indicato sopra e i seguenti indicatori:

- in sede di Bilancio di Previsione con l'indicatore 8.2 presente nell'allegato 1a del D. Ministero dell'Interno del 22.12.2015 concernente il Piano degli indicatori e da inviare alla B.D.A.P.

Il comune di Sesto al Reghena, per le annualità 2022/2024, non ha previsto l'assunzione di nuovi mutui.

Il valore determinato al punto 8.2. - degli indicatori di bilancio risulta essere per l'anno 2022: 10,96, per il 2023: 10,04 e per il 2024: 9,11.

Verifica limiti di indebitamento

Nella tabella relativa alla verifica dei limiti di indebitamento è stata inserita la quota di interessi derivante dai Contributi Regionali e statali evidenziando solo la quota che va a finanziare la parte degli interessi. Al Titolo IV dell'entrata sono invece riportate le quote riferite alla copertura della quota capitale e al Titolo II di entrata l'importo riferito alla sola quota interessi dei mutui sostenuti dai contributi Statali e Regionale in c/interessi.

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

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)	(+) 2.424.863,41	2.384.926,68	2.409.926,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+) 2.972.323,18	2.884.530,04	2.796.890,93
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+) 466.290,92	595.840,57	576.207,26

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.863.477,51	5.865.297,29	5.783.024,19
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	586.347,75	586.529,73	578.302,42
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⁾	(-)	181.115,84	160.874,07	128.045,83
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.682,65	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	148.435,18	146.480,52	85.741,14
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		539.984,44	572.136,18	535.997,73
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.054.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.054.000,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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 10 per cento, 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.

Tenuto conto del saldo di cassa al 31.12.2021 l'Ente non richiede l'anticipazione di liquidità.

All'interno di questo Titolo sono ricomprese altresì le riscossioni di crediti che per le annualità 2022/2024 non è previsto alcun stanziamento.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	344.000,00	1.054.000,00	206,395
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	344.000,00	1.054.000,00	206,395

Sono stati inseriti i "servizi a domanda individuale" che determinano i tassi di copertura dei costi di gestione, determinati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 2.2.2022:

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MATERNA ED ELEMENTARI (escluso oneri COVID)	€ 189.056,43	€ 145.672,80	77,05

TRASPORTI SCOLASTICI (escluso oneri COVID)	€ 150.584,50	€ 35.000,00	23,24
UTILIZZO LOCALI	€ 86.500,00	€ 14.408,00	16,66
AREE DI SOSTA - compresa area camper	€ 4.400,00	€ 1.300,00	29,55
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	€ 430.540,93	€ 196.380,90	45,61

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Barchessa grande "Complesso Burovich" - attivita' ricettiva	Sesto al Reghena - Capoluogo	17.400,00 (IVA esclusa).	
Impianto sportivo di calcio	Sesto al Reghena - capoluogo - Viale degli Olmi e impianto sportivo di Bagnarola - Via Vissignano	3.000,00 (piu' IVA)	Convenzione stipulata con l'associazione A.S.D. - U.P. Sesto-Bagnarola
Impianto sportivo di Ramuscello	Ramuscello - Via Risorgimento	1.200,00 (piu' IVA)	Convenzione stipulata con l'Associazione A.S.D. - S.A.P. Ramuscellese
Campi da tennis	Bagnarola - Via Vissignano	600,00 (piu' IVA)	Convenzione sottoscritta con il Gold Tennis Club
Gestione impianti sportivi, palestre e pista di atletica	Bagnarola- Via Vissignano, Sesto al Reghena-Capoluogo - Via Julia Concordia, Bagnarola - Via Santa Lucia e Ramuscello - Via Silvio Pellico	4.200,00 (piu' IVA)	Convenzione sottoscritta con l'Associazione A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros di Sesto al Reghena
Sede di scuola dell'infanzia paritaria	Sesto al Reghena- Capoluogo - Via Giotto di Bondone	6.500,00 (piu' IVA) con adeguamento pari al 75% della variazione Istat	Convenzione per la concessione a titolo oneroso di immobile da adibirsi a sede di scuola dell'infanzia paritaria

Ufficio postale di Ramuscello	Ramuscello - Via I. Nievo	2.400,00 (con adeguamento del canone fino al 75% indice Istat)	Contratto di locazione sottoscritto con le Poste Italiane spa
Locali ad utilizzo delle società filarmiche	Via Giotto di Bondone a Sesto al Reghena e via Gobetti a Bagnarola	200,00 (IVA esclusa)	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
LOCAZIONE CAMPI DA TENNIS	600,00	600,00	600,00
LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BAGNAROLA E SESTO AL REGHENA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RAMUSCELLO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LOCAZIONE OSTELLO "BARCHESSA GRANDE"	17.400,00	17.400,00	17.400,00
LOCAZIONE PALESTRE COMUNALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO	2.660,00	2.660,00	2.660,00
LOCAZIONE CASA EX E.C.A. - ANZIANI	984,00	984,00	984,00
LOCAZIONE AREA IN VIA GOBETTI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
LOCAZIONE SCUOLA MATERNA SESTO AL REGHENA	8.601,00	8.601,00	8.601,00
LOCAZIONE ALLE FILARMONICHE LOCALI	200,00	200,00	200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	41.645,00	41.645,00	41.645,00

Equilibri di bilancio

In sede di stesura del Bilancio 2022/2024 è stata utilizzata la quota vincolata di avanzo di amministrazione pari ad € 93.385,79 per il finanziamento di spese d'investimento. A tal proposito si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.1.2022 è stato determinato il risultato presunto di amministrazione alla data del 31.12.2021 all'interno della quale nell'allegato A2) - parte vincolata erano stati individuati gli accantonamenti a finanziamento delle spese correnti poi individuati ed inseriti nel bilancio 2022/2024.

BILANCIO DI PREVISIONE
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		4.411.955,67		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	33.761,72	22.205,10	22.205,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.867.719,84 0,00	5.710.048,71 0,00	5.488.228,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	358.519,33	398.650,91	327.171,05
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.453.005,36	5.319.708,71	5.138.186,16
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	806.995,53 0,00 0,00	811.196,01 0,00 0,00	699.418,13 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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)	0,00	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M					

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)	(+)		93.385,79		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.298.633,37	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		358.519,33	398.650,91	327.171,05
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5.228.692,13 0,00	3.218.192,34 0,00	1.723.608,47 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.

Quadro generale riassuntivo

Nel quadro generale riassuntivo sotto riportato vengono evidenziate le quote di F.P.V. parte corrente ed investimenti al 31.12.2021, la quota di avanzo di amministrazione che finanzia le spese derivanti dai vincoli dell'Avanzo al 31.12.2021 e le spese correnti inserite e che formano il di cui: F.P.V. per ogni annualità.

Sono evidenziati gli stanziamenti di cassa sia per la parte entrata e spesa che con il fondo di cassa all'1.1.2022 determinano un fondo di cassa presunto al 31.12.2022. Gli stanziamenti previsti sia in parte entrata che in parte spesa sono stati debitamente determinati in base alle previsioni di effettiva riscossione e pagamento nel corso dell'anno 2022.

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	4.411.955,67								
Utilizzo avanzo di amministrazione		93.385,79	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.115.905,01	2.563.150,95	2.574.505,71	2.548.860,47	Titolo 1 - Spese correnti	5.600.764,98	5.453.005,36	5.319.708,71	5.138.186,16
		2.332.395,09	22.205,10	22.205,10	- di cui fondo pluriennale vincolato		22.205,10	22.205,10	22.205,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.715.236,49								
		2.701.930,82	2.555.881,20	2.358.205,87					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	778.455,64	602.638,07	579.661,80	581.161,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.768.426,11	5.228.692,13	3.218.192,34	1.723.608,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.763.512,57	3.195.192,30	3.616.843,25	2.050.779,52	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Totale spese finali	10.423.191,09	10.681.697,49	8.537.901,05	6.861.794,63
Totale entrate finali	10.427.109,71	9.062.912,14	9.326.891,96	7.539.007,66					
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	806.995,53	806.995,53	811.196,01	699.418,13
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.592.163,77	1.581.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.617.830,57	1.581.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
Totale titoli	13.073.273,48	10.643.912,14	10.857.891,96	9.070.007,66	Totale titoli	12.848.017,19	13.069.693,02	10.880.097,06	9.092.212,76

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		17.485.229,15	13.069.693,02	10.880.097,06	9.092.212,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		12.848.017,19	13.069.693,02	10.880.097,06	9.092.212,76
Fondo di cassa finale presunto		4.637.211,96									

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.25 del 12.6.2019 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:

Codice	Descrizione
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà
3	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena
5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione
52	Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze

Linea Programmatica:

2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà
---	--

Per l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena **il benessere della persona e della famiglia è il punto di partenza e di arrivo di ogni ragionamento.**

Il Comune si mette al servizio delle famiglie:

- anzitutto con **servizi all'infanzia efficienti e diffusi sul territorio, in edifici scolastici sicuri e funzionali**. In quest'ottica, dopo avere realizzato la sistemazione con adeguamento della scuola media di Bagnarola che sarà oggetto in un prossimo futuro (inseriti nel programma triennale delle oo.pp. l'efficientamento energetico del medesimo plesso , una prima azione strategica consiste **nel sostenere fortemente e potenziare le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private**, in tutte le realtà del territorio: le risorse disponibili saranno destinate alle convenzioni con le Parrocchie, e a tutte le scuole statali del territorio e alla realizzazione dei lavori di adeguamento della scuola materna statale di Ramuscello ad ospitare un asilo Nido.

Per accedere alla vasta rete di servizi per le persone e le famiglie nei quali il Comune si inserisce, le azioni previste sono :

- **attivare politiche fiscali e tariffarie all'insegna del risparmio e dell'efficienza**: per questo vengono monitorati con attenzione tutti i servizi a tariffa (la gestione dei rifiuti, su tutte) per verificare nuove modalità che coniughino funzionalità, qualità ma, soprattutto, risparmio per le tasche dei cittadini.

Nel nome del principio di accesso universale ai servizi alla persona, vengono altresì presidiati i servizi:

- **per i minori in condizioni di disagio;**
- **per le persone con disabilità;**
- **per gli anziani;**

sia **direttamente**, che **attraverso l'Ambito Socio Assistenziale del Sanvitese**, che attua la *governance* di area vasta di questa materia.

Il campo dei servizi alla persona è uno degli ambiti maggiormente vocati per dimostrare quanto sia importante e determinante la **sussidiarietà orizzontale** negli enti locali: la pervasività e l'intensità dell'azione dei sodalizi di volontariato è una delle condizioni di efficacia più importanti nel campo dei servizi alla persona ed è accompagnata da azioni di sostegno e di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Linea Programmatica:

3	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza
---	---

L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena sta **implementando le politiche di rassicurazione civica già attuate nel corso degli ultimi anni, con rinnovato vigore e una nuova organizzazione più efficace ed efficiente a partire dalla costituzione dell'Ufficio unico di Polizia Locale con il Comune di Cordovado**.

Si è previsto di realizzazione, a seguito dei lavori di adeguamento della Delegazione Comunale di Bagnarola, il nuovo comando della Polizia Locale per la centralità rispetto ai territori che attualmente, con la convenzione di Polizia Locale con il Comune di Cordovado, vengono presidiati.

L'organico attuale della Polizia Locale consta di quattro unità dipendenti dal Comune di Sesto al Reghena e da due unità del Comune di Cordovado.

L'amministrazione comunale riconosce piena valenza alla **sussidiarietà orizzontale** anche in questo particolare ambito, grazie alla piena collaborazione dei volontari e degli ausiliari della sicurezza, che danno quotidiana prova di senso civico e abnegazione nell'affiancare i componenti dell'ufficio in alcuni importanti servizi di istituto.

Linea Programmatica:

4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena
---	--

Lo sviluppo urbanistico e demografico di Sesto al Reghena viene sostenuto con scelte che valorizzano gli elementi che lo contraddistinguono nell'ambito della comunità provinciale: la storia e l'arte, ma anche l'ambiente ed il paesaggio.

Le politiche in atto assicurano alle nuove zone residenziali una moderna dotazione di servizi e di insediamenti commerciali, anche grazie a piani per il medio e piccolo commercio che mirano a far rivivere i centri urbani ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche se nel corso di questi ultimi due anni poco si è riusciti ad attuare con la pandemia in corso.

Sesto al Reghena sta per raggiungere i 6.370 abitanti circa. Una particolare attenzione viene riservata a chi vive nelle borgate meno centrali, che ha ugual diritto di chi sta nei centri storici in termini di servizi, piste ciclabili, infrastrutture, trasporti, etc.

Le principali azioni previste nel settore sono:

- **migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale**, analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/società/economia/ambiente, e di questo sono stati già affidati incarichi ai fini della modifica del P.R.G.C.
- Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:
 - individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile. **A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;**
 - procedere all'**individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica**, compatibili con i programmi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
 - procedere ad un **censimento delle barriere architettoniche** ancora in essere, al fine di programmarne e realizzarne l'abbattimento;
 - effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;
 - **incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico** attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di riqualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;
 - realizzare un'efficace **rete ciclabile**, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.

Linea Programmatica:

5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti
---	--

Sesto al Reghena è un **giacimento culturale** che va tutelato in modo trasversale, a partire dai nostri ragazzi.

A questo proposito si **va consolidando il servizio bibliotecario a favore di tutto il territorio**, anche grazie alle visite guidate e di avvicinamento alla lettura ed alla storia della nostra cittadina, che in questo periodo “pandemico” è stato assai difficile continuare il consolidamento.

Dato che la valorizzazione della cultura deve interessare tutto il territorio, si stanno implementando **le collaborazioni con le tre pro loco**, ma anche con **i comuni limitrofi**, in una logica di sistema che rappresenta il futuro.

Linea Programmatica:

6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione
---	--

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla **preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune**: attraverso l’innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall’altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei **servizi innovativi**, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l’efficienza e abbattere i costi.

Partecipazione:

Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il “vissuto” della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell’utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l’amministrazione;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l’introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipativo;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sesto al Reghena è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione si riferisce agli anni 2022 - 2024, mentre il termine del mandato è previsto nell'anno 2024.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022/2024 risulta strettamente collegata a quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia	in corso
	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	in corso
	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget	in corso
	2.1.4 - Opere scolastiche	in corso
	2.1.5 - Interventi per minori in istituto	in corso
	2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva	in corso
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	in corso
	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio	in corso
	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
	2.2.4 - Diritto alla casa	in corso
2.3 - Politiche per le persone con disabilità	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)	
	2.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2])	in corso
	2.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena	in corso
	2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese	in corso
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	in corso
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	in corso
2.8 - Sport e promozione del benessere	2.8.1 - Gestione impianti sportivi in convenzione con le associazioni locali	in corso

Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa	in corso
	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio	in corso
	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi	in corso

Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico	in corso
	4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene	da attuare
	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	in corso
	4.1.4 - Nuove modalita' di gestione dell'illuminazione pubblica	attuate
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	in corso
	4.2.2 - Polizia rurale	in corso
	4.2.3 - Adozione del piano acustico	attuato
	4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica	da attuare

Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Attivita' Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali	in corso
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola	in corso
	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	in corso
5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprieta'	5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro	da attuare

dell'ente		
-----------	--	--

Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa)	in corso
	6.1.2 - Segreteria Generale	in corso
	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso
	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso
	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso
	6.1.6 - Ufficio tecnico	in corso
	6.1.7 - Servizi Demografici	in corso
	6.1.8 - Statistica e servizi informativi	in corso
	6.1.9 - Risorse umane	in corso
	6.1.10 - Altri servizi generali	in corso
	6.1.11 - Servizi cimiteriali	in corso
	6.1.12 - Servizi di custodia animali	in corso

Linea programmatica: 52 Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale	in parte attuato
	1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio	attuato

	1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza al Borghi piu' belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio	In fase di completamento
--	---	--------------------------

Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'

Ambito strategico	
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei **minori** e dei **giovani**; in particolare, si tratta di una strategia multilivello, che si articola:

- sia in **interventi di gestione corrente**,
- sia sotto forma di **spese di investimento** (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di **promozione del benessere** tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di **disagio familiare** che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia

Questa azione esprime l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia; la presenza nel territorio di scuole paritarie da oltre 90 anni è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributo economici a sostegno della gestione delle due scuole paritarie, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni ausiliarie rispetto ai servizi scolastici veri e propri si tratta:

- del servizio di **trasporto scolastico**, che viene svolto capillarmente in tutto il territorio in appalto a ditta esterna;
- del servizio di **refezione scolastica**, sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti;
- dell'erogazione di **contributi economici all'istituto comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici**, orientati alla

conoscenza della storia e dell'ambiente di Sesto al Reghena;

- dell'erogazione, infine, di **contributi economici all'istituto comprensivo di competenza per acquisto materiali e attrezzatura informatica.**

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget

Nel Comune di Sesto al Reghena la sussidiarietà orizzontale a favore dei minori si può apprezzare non solo nel rapporto ultradecennale con le scuole dell'infanzia paritarie, ma anche nell'organizzazione dell'attività socioeducativa (= doposcuola) che non viene erogata attraverso un centro di aggregazione giovanile pubblico, ma grazie alla collaborazione con gli oratori parrocchiali, formalizzata attraverso l'Ambito del Sanvitese, delegato all'esercizio della funzione in base alla convenzione in essere per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.4 - Opere scolastiche

Si fa esplicito rinvio al piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, nonché al programma specifico nell'ambito della sezione operativa del presente documento.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.5 - Interventi per minori in istituto

Gli interventi e le azioni riconducibili a questo ambito operativo afferiscono a situazioni di disagio socio-economico che coinvolgono anche minori, per i quali viene disposto l'allontanamento dal nucleo familiare problematico per essere collocati in istituti, comunità o affidi familiari. Si tratta di decisioni che scaturiscono da segnalazioni e da presa in carico del caso da parte dei servizi specialistici, rispetto alle quali il Comune ha l'onere di affrontare l'impegno economico conseguente.

Ambito strategico	
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende **tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.**

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano **fondi regionali e/o statali**, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità in capo agli addetti del servizio.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- alla nuova misura di integrazione al reddito.

Dal punto di vista organizzativo si tratta di azioni che si differenziano in quanto la prima viene gestita direttamente da personale del Comune, mentre la seconda spetta al Servizio Sociale dei Comuni (ente gestore: Comune di San Vito al Tagliamento).

Ambito strategico	Ambito operativo
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio

Si tratta di un ambito operativo attraverso il quale vengono gestiti i contributi in materia di diritto allo studio, che consistono nella erogazione agli aventi diritto di somme di denaro finalizzate e a destinazione vincolata.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale

Agire contro l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di sostegno economico, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.4 - Diritto alla casa

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti ed in questi anni l'Amministrazione Comunale è intervenuta anche con il finanziamento di fondi propri di Bilancio.

Ambito strategico	
2.3 - Politiche per le persone con disabilità	

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la mission di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di coordinarsi con l'ente gestore, l'A.S.F.O., competente per territorio, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali e coordinandosi con il servizio tecnico per sopralluoghi e aspetti specifici.

Ambito strategico	
2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	Ambito operativo 2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)

Il contenuto essenziale di questa azione è la **gestione dei rapporti economici con l'A.S.F.O.** come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione.

Accede a questo ambito operativo anche la tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità da un punto di vista informativo (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di compartecipazione economica.

Ambito strategico	
2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	Ambito operativo 2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi:

- con l'utente a livello informativo e istruttorio;
- con il servizio tecnico per i sopralluoghi a domicilio e gli aspetti di edilizia privata e di stretto profilo tecnico;
- con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

Ambito strategico	
2.4 - Politiche per gli anziani	

La struttura demografica della popolazione del Comune da sola dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito:

- sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano,
- sia azioni di sostegno economico,
- sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio delle persone anziane o malate, in base al regolamento in vigore.

Gli uffici affiancano anche gli **amministratori di sostegno** (siano essi appartenenti o estranei all'Amministrazione) nel disbrigo di alcune pratiche e nella consulenza per la rendicontazione, di concerto con lo Sportello di San Vito al Tagliamento.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni)

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese alla migliore forma di gestione degli appartamenti per anziani di via Iulia Concordia (in forma diretta) che in questi ultimi periodi non viene utilizzata per la capienza per alcune criticità e la gestione dei centri diurni di Sesto Capoluogo e di Ramuscello (attraverso l'Ambito).

Ambito strategico	Ambito operativo
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, gestito in economia anche nel 2016, in attesa che vengano concordate azioni a livello di ambito, di trasporto sociale di anziani e malati che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Si tratta di un servizio che fa leva ancora una volta sulla sussidiarietà orizzontale e in particolare sulla presenza di personale volontario facente capo ad associazioni di promozione sociale del territorio; le modalità di accesso e gli aspetti tariffari sono contenute in un apposito regolamento.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

In questo ambito operativo vengono gestite tutte le forme di compartecipazione economica dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo, in caso di persone aventi diritto, a causa di particolari condizioni socio/economiche.

Ambito strategico	
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	

In quest'area strategica trovano collocazione le politiche dell'ente che nascono dalla volontà di **gestire il complesso mondo dei servizi alla persona in modo associato**, nell'ambito di un'aggregazione di comuni che solo grazie a questa scelta associativa possono dare risposte che, da soli, non potrebbero minimamente fronteggiare.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese

Si tratta di un'azione di sistema, alla quale concorre:

- direttamente l'assessore alle politiche sociali, che assume in seno all'assemblea dei sindaci le decisioni fondamentali per la programmazione e la gestione delle singole funzioni, in base a quanto disposto dalla convenzione per il servizio sociale dei Comuni;
- la struttura amministrativa dedicata all'interno dell'ente, attraverso la gestione delle relative poste economiche.

Ambito strategico	
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul sostegno delle associazioni del territorio, a partire dal quelle di volontariato e di promozione sociale, che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

Si tratta di azioni che concernono:

- la contribuzione economica per eventi di carattere straordinario;
- l'assegnazione di sedi e di sportelli;
- il supporto giuridico amministrativo;
- il supporto logistico in caso di eventi e la concessione di sale civiche e auditori.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni

L'azione contempla tutte le attività finalizzate a gestire e aggiornare l'albo delle associazioni comunali, a ricevere, controllare e istruzione le pratiche di richiesta di contributo straordinario, ad alimentare la piattaforma di comunicazione dell'ente con tutte le iniziative che fanno capo ai sodalizi del territorio.

Ambito strategico	
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	

In questo ambito strategico vengono gestite tutte le esperienze di lavori di pubblica utilità, di lavori socialmente utili e i c.d. cantieri di lavoro che consentono un'integrazione al reddito a favore di persone a rischio di esclusione sociale, in quanto espulse dal mercato del lavoro principalmente a

causa degli effetti della crisi economica generale.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di lavori di pubblica utilità vanno espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli oneri di rendicontazione puntuale all'ente che finanzia la misura.

Ambito strategico	
2.8 - Sport e promozione del benessere	

In questo ambito strategico sono inserite tutte quelle attività volte a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio al maggior numero di destinatari, grazie anche alla sinergia e all'intervento in sussidiarietà orizzontale delle associazioni sportive.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza

Ambito strategico	
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato.

Tutti le azioni nelle quali si articola questo ambito strategico hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Sesto al Reghena, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di rassicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa

Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Questa attività viene esercitata dalla polizia locale. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Oltre a ciò, le attribuzioni di polizia sanitaria e veterinaria si esplicano in un controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni

riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio

Questo ambito comprende tutte le attività organizzative e operative relative all'importante tema della polizia stradale e del controllo del territorio. In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, un secondo ambito operativo nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale, particolarmente numerose ed estese nel comune di Sesto al Reghena, che vanta il capoluogo, 3 frazioni, oltre dieci località e più di 40kmq.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi

L'azione mira a ripetere e consolidare le lezioni teoriche e pratiche di educazione stradale a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, nell'ottica di favorire comportamenti corretti e assicurare così atteggiamenti proattivi e consapevoli a medio lungo termine.

Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena

Ambito strategico	
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	

Le principali azioni previste nel in questo ambito strategico sono:

- migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale, analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/società/economia/ambiente.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico

Le principali azioni previste in questo ambito operativo sono finalizzate all'attuazione di un Piano Regolatore generale che tenga conto di tutte le norme introdotte in materia edilizia, di innovazione tecnologica e della transizione ecologica oltre che alla specificità del territorio comunale.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene

Il presente ambito operativo concerne tutte le attività preparatorie, istruttorie e realizzative di un Parco Comunale che, in collaborazione con gli Enti ci competenza che andranno a costituire una parte del parco interregionale del Lemene - Reghena.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano

Si fa espresso riferimento e rinvio al piano triennale delle opere pubbliche e all'elenco annuale, ove sono indicati le opere previste, le fonti di finanziamento, il quadro economico di spesa e il cronoprogramma.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.4 - Nuove modalita' di gestione dell'illuminazione pubblica

In questo ambito operativo si concentrano le azioni intese a individuare e implementare nuove forme di gestione per la riduzione delle spese.

Ambito strategico	
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Gli interventi per il miglioramento dell'ambiente riguardano ambiti diversi: dai rifiuti alla riduzione dell'inquinamento, dall'energia alla valorizzazione del verde pubblico.

Sul fronte dei rifiuti stanno proseguendo, attraverso il gestore Ambiente Servizi, gli interventi per efficientare ulteriormente il sistema di raccolta e perseguire i risultati raggiunti e se, possibile, migliorarli rispetto alla differenziazione nel conferimento dei rifiuti.
Con riferimento alla riduzione dell'inquinamento, si intende sull'inquinamento acustico.

Relativamente al verde pubblico...

Ambito strategico	Ambito operativo
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.2 - Polizia rurale

Il focus operativo di questo ambito concerne il regolamento di polizia rurale, approvato ed in particolare tutte le azioni di accompagnamento alla sua corretta applicazione.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.3 - Adozione del piano acustico

E' stato approvato il Piano acustico con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.5.2020 e successivamente approvato a seguito di osservazioni

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.10.2020.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica

In questo ambito operativo erano state sono previste spese di investimento, che prevedevano la realizzazione di una centralina utilizzando, a scopi idroelettrici, un salto di quota esistente sul fiume Reghena nel Centro Storico di Sesto Capoluogo ubicata presso l'immobile denominato "Pila Riso, che attualmente non trova individuazione della nuova programmazione.

Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti

Ambito strategico	
5.1 - Attività Culturali	

Sesto al Reghena ha il privilegio di essere considerato un comune particolarmente nel panorama culturale della provincia e della regione, grazie alla presenza di notevoli monumenti, che hanno stimolato nei decenni progetti, iniziative, studi, manifestazioni.
La sfida di questo mandato amministrativo è quella di mettere a sistema una serie di azioni che portino valore aggiunto anche sul piano dello sviluppo del territorio, unendo la promozione culturale a quella del turismo e del territorio, in un senso più ampio, che si basi anche su alleanze qualificate con altri enti simili per vocazione e ricchezza culturale (Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, Pordenonelegge, etc.)

Ambito strategico	Ambito operativo
5.1 - Attività Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali

Gestione di mostre, eventi culturali, iniziative di promozione, manifestazioni sulla cultura locale, per il raggiungimento degli scopi del presente obiettivo strategico.

Ambito strategico	
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	

Potenziare e valorizzare il ruolo culturale e comunitario della biblioteca è l'obiettivo strategico che qui si illustra, e che comprende le azioni per l'implementazione del Sistema Bibliotecario e per la promozione della lettura.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere

La promozione della lettura costituisce il focus di questo ambito operativo, e si articola in azioni incentrare fortemente sulla biblioteca e che portano a realizzare momenti di avvicinamento al libro e alla lettura gestiti:

- in modo diretto, grazie alla presenza di personale dipendente specializzato e aggiornato;
- in collaborazione con cooperative e associazioni specializzate in questo tipo di offerta;
- in collaborazione con una rete di volontari del territorio;
- di concerto, infine, con la rete regionale di Nati per Leggere, progetto ultradecennale e diffuso a livello nazionale proprio a partire dal Friuli Venezia Giulia.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro

Attualmente non è stata riprevisto alcun Restauro di beni culturali e storici nella programmazione.

Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Ambito strategico	
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune: attraverso l'innovazione e la formazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

Partecipazione:

Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il "vissuto" della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l'introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipativo;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.2 - Segreteria Generale

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 2 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 3 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 4 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 5 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.6 - Ufficio tecnico

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 6 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.7 - Servizi Demografici

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 7 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.8 - Statistica e servizi informativi

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 8 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.9 - Risorse umane

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 10 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.10 - Altri servizi generali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 11 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.11 - Servizi cimiteriali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 12 programma 9 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.12 - Servizi di custodia animali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 13 programma 7 della sezione operativa.

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	2022	2.035.523,16	1.780.057,14	0,00	0,00	3.815.580,30
		2023	1.992.146,81	1.168.208,47	0,00	0,00	3.160.355,28
		2024	1.996.912,82	148.208,47	0,00	0,00	2.145.121,29
	2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2022	271.061,36	109.230,77	0,00	0,00	380.292,13
		2023	269.514,97	0,00	0,00	0,00	269.514,97
		2024	269.514,97	0,00	0,00	0,00	269.514,97
	4	2022	754.861,14	385.057,92	0,00	0,00	1.139.919,06
		2023	730.509,26	1.070.000,00	0,00	0,00	1.800.509,26
		2024	706.658,70	0,00	0,00	0,00	706.658,70
	5	2022	43.070,00	0,00	0,00	0,00	43.070,00
		2023	39.070,00	0,00	0,00	0,00	39.070,00
		2024	39.070,00	0,00	0,00	0,00	39.070,00
	6	2022	116.791,65	349.906,51	0,00	0,00	466.698,16
		2023	115.859,14	0,00	0,00	0,00	115.859,14
		2024	114.892,51	0,00	0,00	0,00	114.892,51
	7	2022	43.550,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00
		2023	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
		2024	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	8	2022	43.700,00	82.402,42	0,00	0,00	126.102,42
		2023	44.700,00	30.000,00	0,00	0,00	74.700,00
		2024	44.700,00	570.000,00	0,00	0,00	614.700,00

9	2022	737.620,95	169.763,63	0,00	0,00	0,00	907.384,58
	2023	700.055,71	12.083,87	0,00	0,00	0,00	712.139,58
	2024	699.410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	699.410,47
10	2022	260.659,46	1.516.998,60	0,00	0,00	0,00	1.777.658,06
	2023	261.914,94	932.500,00	0,00	0,00	0,00	1.194.414,94
	2024	256.452,19	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.452,19
11	2022	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00
	2023	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
	2024	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
12	2022	719.225,50	835.275,14	0,00	0,00	0,00	1.554.500,64
	2023	718.787,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	724.187,00
	2024	565.342,69	5.400,00	0,00	0,00	0,00	570.742,69
13	2022	60.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.470,00
	2023	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	2024	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
14	2022	36.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,81
	2023	36.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,81
	2024	36.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,81
15	2022	44.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.054,73
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2023	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2024	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	261.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261.655,60
	2023	285.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	285.419,07
	2024	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
50	2022	0,00	0,00	0,00	806.995,53	806.995,53	806.995,53
	2023	0,00	0,00	0,00	811.196,01	811.196,01	811.196,01
	2024	0,00	0,00	0,00	699.418,13	699.418,13	699.418,13
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
TOTALI	2022	5.453.005,36	5.228.692,13	0,00	2.387.995,53	2.387.995,53	13.069.693,02
	2023	5.319.708,71	3.218.192,34	0,00	2.342.196,01	2.342.196,01	10.880.097,06
	2024	5.138.186,16	1.723.608,47	0,00	2.230.418,13	2.230.418,13	9.092.212,76

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa	Codice missione	ANNO 2022				
		Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1		2.180.262,33	1.457.801,93	1.054.000,00	0,00	4.692.064,26
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		302.433,17	105.653,39	0,00	0,00	408.086,56
4		788.726,55	157.730,13	0,00	0,00	946.456,68
5		46.553,44	0,00	0,00	0,00	46.553,44
6		148.236,83	200.084,97	0,00	0,00	348.321,80
7		58.074,11	0,00	0,00	0,00	58.074,11
8		48.024,34	162.128,00	0,00	0,00	210.152,34
9		750.700,55	98.948,79	0,00	0,00	849.649,34
10		266.592,85	1.579.465,24	0,00	0,00	1.846.058,09
11		26.072,36	1.213,66	0,00	0,00	27.286,02
12		796.594,81	5.400,00	0,00	0,00	801.994,81
13		75.870,70	0,00	0,00	0,00	75.870,70
14		37.491,81	0,00	0,00	0,00	37.491,81
15		44.054,73	0,00	0,00	0,00	44.054,73
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		576,40	0,00	0,00	0,00	576,40
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
50		0,00	0,00	0,00	806.995,53	806.995,53
60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		0,00	0,00	0,00	1.617.830,57	1.617.830,57
TOTALI		5.600.764,98	3.768.426,11	1.054.000,00	2.424.826,10	12.848.017,19

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'	2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'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".

Segue l'attività istituzionale degli organi del comune, è rivolto a garantire il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e le attività di supporto, funzionamento e gestione dei vari uffici e servizi comunali. Tale missione per il Comune è un programma molto ampio, riguardante, in sintesi, le seguenti attività:

- attività di supporto per l'ente;
- attività relative alla gestione economico-finanziaria necessaria per il funzionamento di tutto l'ente;
- attività relative alla raccolta dei tributi;
- attività di gestione dei beni sia patrimoniali sia demaniali in uso;
- attività di funzionamento dell'ufficio tecnico, di gestione del territorio, degli immobili comunali e della conduzione degli impianti elettrici e tecnologici in genere;
- attività relative ai servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.
- attività dell'unità strategica e di supporto (staff): gestione delle risorse umane ed organizzazione, controllo di gestione, servizi informatici ed osservatorio statistico;
- attività del settore "Sistema dell'informazione e comunicazione – Urp".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	273.910,22	273.952,50	224.108,72	210.807,39

Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.226,27	91.747,42	46.250,00	46.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	151.557,92	160.628,09	1.110.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	488.694,41	526.328,01	1.380.358,72	347.057,39
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.326.885,89	4.165.736,25	1.779.996,56	1.798.063,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.815.580,30	4.692.064,26	3.160.355,28	2.145.121,29

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.035.523,16	2.180.262,33	1.992.146,81	1.996.912,82
Spese in conto capitale	1.780.057,14	1.457.801,93	1.168.208,47	148.208,47
Incremento di attività finanziarie		1.054.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.815.580,30	4.692.064,26	3.160.355,28	2.145.121,29

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza	3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

"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".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		40.185,02		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	30.671,05	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.736,84	19.736,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				90.592,91	90.592,91	90.592,91
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				317.493,65	317.493,65	317.493,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				408.086,56	408.086,56	408.086,56

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	271.061,36	302.433,17	269.514,97	269.514,97
Spese in conto capitale	109.230,77	105.653,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	380.292,13	408.086,56	269.514,97	269.514,97

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

"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".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.672,80	222.125,62	180.672,80	180.672,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	283.500,00	283.500,00	1.070.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	468.172,80	509.625,62	1.254.672,80	184.672,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	671.746,26	436.831,06	545.836,46	521.985,90

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.139.919,06	946.456,68	1.800.509,26	706.658,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	754.861,14	788.726,55	730.509,26	706.658,70
Spese in conto capitale	385.057,92	157.730,13	1.070.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.139.919,06	946.456,68	1.800.509,26	706.658,70

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
5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	5.1 - Attività Culturali	Assessore alla Cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	Assessore alla cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	Assessore alla Cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.278,69		
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)				39.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				39.070,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	43.070,00	46.553,44	39.070,00	39.070,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.070,00	46.553,44	39.070,00	39.070,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.6 - 'Sussidiarietà' attraverso le associazioni locali	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.8 - Sport e promozione del benessere	Assessore allo sport	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

"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 di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	466.698,16	348.321,80	115.859,14	114.892,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	466.698,16	348.321,80	115.859,14	114.892,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	116.791,65	148.236,83	115.859,14	114.892,51
Spese in conto capitale	349.906,51	200.084,97		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	466.698,16	348.321,80	115.859,14	114.892,51

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze	1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale		12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 07 - TURISMO

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.200,00	13.750,00	11.200,00	11.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.500,00	15.050,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.050,00	43.024,11	26.020,00	26.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.550,00	58.074,11	38.520,00	38.520,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	43.550,00	58.074,11	38.520,00	38.520,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.550,00	58.074,11	38.520,00	38.520,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

"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".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.920,00	4.880,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	678.450,00	678.450,00	330.000,00	1.570.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	723.370,00	684.330,00	331.000,00	1.571.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.102,42	210.152,34	74.700,00	614.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	43.700,00	48.024,34	44.700,00	44.700,00
Spese in conto capitale	82.402,42	162.128,00	30.000,00	570.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	126.102,42	210.152,34	74.700,00	614.700,00

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
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore all'Ambiente	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi 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 tutela del territorio e dell'ambiente".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	98.018,13	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.497,44	33.021,19	12.083,87	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	56.197,44	133.739,32	64.783,87	52.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	851.187,14	715.910,02	647.355,71	646.710,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	907.384,58	849.649,34	712.139,58	699.410,47

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	737.620,95	750.700,55	700.055,71	699.410,47

Spese in conto capitale	169.763,63	98.948,79	12.083,87	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	907.384,58	849.649,34	712.139,58	699.410,47

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	798.608,73	850.227,86	690.708,47	58.208,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	798.608,73	850.227,86	690.708,47	58.208,47
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	979.049,33	995.830,23	503.706,47	1.198.243,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.777.658,06	1.846.058,09	1.194.414,94	1.256.452,19

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	260.659,46	266.592,85	261.914,94	256.452,19
Spese in conto capitale	1.516.998,60	1.579.465,24	932.500,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	1.777.658,06	1.846.058,09	1.194.414,94	1.256.452,19
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese, anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.450,00	16.486,02	12.400,00	12.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.250,00	27.286,02	23.200,00	23.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	23.250,00	26.072,36	23.200,00	23.200,00
Spese in conto capitale		1.213,66		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	23.250,00	27.286,02	23.200,00	23.200,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.4 - Politiche per gli anziani	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

"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 famiglie".

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	353.000,00	353.000,00	353.000,00	203.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.848,00	79.801,29	77.848,00	77.848,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.400,00		5.400,00	5.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		754.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	441.248,00	1.186.801,29	436.248,00	286.248,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.113.252,64		287.939,00	284.494,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.554.500,64	801.994,81	724.187,00	570.742,69

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	719.225,50	796.594,81	718.787,00	565.342,69
Spese in conto capitale	835.275,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	1.554.500,64	801.994,81	724.187,00		570.742,69

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali cani pubblici, servizi igienici e strutture analoghe. Comprende inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni". Trattasi di attività residuali per gli enti locali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.351,40	13.351,40	4.800,00	4.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.351,40	13.351,40	4.800,00	4.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.118,60	62.519,30	57.700,00	57.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.470,00	75.870,70	62.500,00	62.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	60.470,00	75.870,70	62.500,00	62.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.470,00	75.870,70	62.500,00	62.500,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Contribut	Sezione
-------	-------------	-------------------	----------------------	------	-----------	---------

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	520,00	576,40	520,00	520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	520,00	576,40	520,00	520,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	520,00	576,40	520,00	520,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	520,00	576,40	520,00	520,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', (che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2 019	12-06-2 024	No	No

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
"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".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	261.655,60	30.500,00	285.419,07	283.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	261.655,60	30.500,00	285.419,07	283.500,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	261.655,60	30.500,00	285.419,07	283.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	261.655,60	30.500,00	285.419,07	283.500,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 50 e 60 - DEBITO PUBBLICO

"DEBITO PUBBLICO - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	806.995,53	806.995,53	811.196,01	699.418,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	806.995,53	806.995,53	811.196,01	699.418,13		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	806.995,53	806.995,53	811.196,01	699.418,13
TOTALE USCITE	806.995,53	806.995,53	811.196,01	699.418,13

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione novantanove viene così definita dal glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 -				1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00
TOTALE USCITE	1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00

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/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 compresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa)	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	157.251,61	164.852,07	157.251,61	157.251,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.251,61	164.852,07	157.251,61	157.251,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	28.983,89	Previsione di competenza	145.917,00	157.251,61	157.251,61	157.251,61
		di cui già impegnate		89.773,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	145.177,93	164.852,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.983,89	Previsione di competenza	145.917,00	157.251,61	157.251,61	157.251,61
		di cui già impegnate		89.773,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	145.177,93	164.852,07		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

descrizione delle principali voci di spesa:

Il programma, la cui attuazione compete ciascuno per la propria responsabilità alle posizioni organizzative incaricate, comprende:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio segreteria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- la quota di spese di formazione del personale;
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- la quota di spese per appalti e contratti; i contributi straordinari alle associazioni comunali.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione.

L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di turn over. E ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

b) Obiettivi

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di: albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	12-06-2019	12-06-2024	No		
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.2 - Segreteria Generale	12-06-2019	12-06-2024	No		
Entrate previste per la realizzazione del programma								
Descrizione Entrata		ANNO 2022		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024
		Competenza		Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		39.550,73		39.550,73		31.328,15		31.328,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie		16.976,27		20.272,73				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.527,00		59.823,46		31.328,15		31.328,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		176.080,68		204.916,69		185.479,53		184.979,53

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)							
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			232.607,68	264.740,15	216.807,68	216.307,68	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	75.705,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	282.443,67	232.607,68 9.445,86 3.622,50	216.807,68 1.163,22 3.622,50	216.307,68
2	Spese in conto capitale	4.849,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	288.582,08 102.239,27	259.890,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.554,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	102.239,27 384.682,94	4.849,16 232.607,68	216.807,68	216.307,68
					9.445,86 3.622,50	1.163,22 3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	390.821,35	264.740,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" comprende:

- la quota di spese di gestione imputabile al programma;
- la quota di spese per tenuta conto corrente e dossier titoli;
- una quota del canone annuale per i software gestionali non in convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il trasferimento dei fondi per la gestione di imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni;
- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio ragioneria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- le spese per il noleggio delle attrezzature, con particolare riferimento alla dotazione al personale per lo smart working;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", all'interno della Missione 1, si occupa della gestione economico-finanziaria generale dell'ente.

Una parte significativa del programma è altresì dedicata al monitoraggio di tutti gli indicatori di bilancio e nella loro esposizione alla Regione e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, al controllo delle società partecipate, al controllo di gestione.

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività *routine* sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

b) Obiettivi

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio, il monitoraggio continuo dei Residui attivi e passivi e della competenza in modo da evitare squilibri di bilancio e la puntuale gestione in riferimento alle variazioni di bilancio e agli atti di competenza finale della ragioneria in cui sono coinvolti tutti i Responsabili degli altri servizi al fine di "mantenere" in equilibrio il Bilancio e di escludere il riconoscimento dei DFB.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Andrea Nonis	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			2.042,28		
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.042,28		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.830,28	1.353.540,09	321.357,86	321.357,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.830,28	1.355.582,37	321.357,86	321.357,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.122,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	307.887,56	302.830,28	321.357,86	321.357,86
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	318.344,85	301.582,37		
3	Spese per incremento attività finanziarie	1.054.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.054.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.061.122,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.361.887,56	302.830,28	321.357,86	321.357,86
					37.768,06	2.789,73	
					3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	1.372.344,85	1.355.582,37		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende spese per:

- Gestione IVA a debito su servizi comunali e per *reverse charge* commerciale;
- I rimborsi ai contribuenti dei tributi comunali erroneamente versati e/o non dovuti, anche a seguito dell'attività accertativa.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma “**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**”, all’interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all’interno del Comune, afferendo a quel concetto di “*equità fiscale per i cittadini*” che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

La fiscalità comunale negli ultimi anni ha registrato una crescente complessità a causa della continua evoluzione delle norme tributarie e dell’incremento degli adempimenti posti in carico ai contribuenti. E’ pertanto necessario semplificare il rapporto con il cittadino, consentendo una maggiore accessibilità e chiarezza nelle informazioni, oltre che rendere più agevole l’esecuzione degli adempimenti richiesti dalle norme.

b) Obiettivi

Presidiare con puntualità e professionalità un’area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l’equità fiscale.

L’obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell’ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell’Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all’evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12-06-2019	12-06-2024	No	Nonis Andrea	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		123.033,88	130.858,68	128.133,88	128.433,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		138.033,88	145.858,68	143.133,88	143.433,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	15.965,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.222,68	138.033,88	143.133,88	143.433,88
					8.759,60	9.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa	151.404,78	145.858,68		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.965,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.222,68	138.033,88	143.133,88	143.433,88
					8.759,60	9.000,00	
			Previsione di cassa	151.404,78	145.858,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Il pagamento degli interessi passivi;
- Acquisti di beni per mezzi di trasporto e attrezzature;
- Gestione calore delle sedi municipali e degli altri edifici di proprietà comunale;
- Spese per assicurazioni del patrimonio;
- Spese per manutenzione ordinaria del patrimonio;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Sesto al Reghena, una non comune complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale, con riferimento in particolare all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali.

Spese di investimento:

Per le spese d'investimento individuate dal Piano delle OO.PP. si fa riferimento a quelle individuate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 27.10.2021 di approvazione del programma annuale e triennale 2022/2024 e ad alcune spese finanziate con le tipologie di entrata del Titolo IV che però non rientrano fra le individuazioni effettuate con l'atto sopra citato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023		ANNO 2024	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		200.099,49	200.099,49	160.520,57		147.219,24	
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		151.557,92	160.628,09	1.110.000,00		90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		351.657,41	360.727,58	1.270.520,57		237.219,24	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.662.560,95	1.345.414,22	139.592,11		136.289,45	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.014.218,36	1.706.141,80	1.410.112,68		373.508,69	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	36.022,31	238.637,29	239.161,22	246.904,21	230.300,22
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		84.253,70	30.916,07	

2	Spese in conto capitale	91.561,46	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	244.908,32 1.581.813,66	258.189,03 1.775.057,14 1.593.406,59	1.163.208,47	143.208,47
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.583,77	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	797.987,02 1.820.450,95	1.447.952,77 2.014.218,36 1.677.660,29	1.410.112,68 30.916,07	373.508,69
				1.042.895,34	1.706.141,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Trasferimento al Comune capofila in ambito di convenzioni per servizi tecnici (commissione paesaggistica);
- Incarichi professionali, studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- assicurazioni;
- spese per squadra operai;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Ufficio Tecnico", all'interno della Missione 1, comprende tutte le attività relative alla gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.6 - Ufficio tecnico	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.950,00	56.081,81	30.950,00	30.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.950,00	56.081,81	30.950,00	30.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.830,23	433.285,03	398.443,49	398.443,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.780,23	489.366,84	429.393,49	429.393,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	27.127,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	478.780,23	429.393,49	429.393,49
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.701,99 3.622,50 489.366,84	8.936,94 3.622,50	3.622,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.127,13	Previsione di cassa	478.780,23	429.393,49	429.393,49

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.260,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.260,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.272,65	247.565,51	232.372,65	253.942,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.532,65	279.825,51	264.632,65	286.202,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.392,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	267.698,09	270.532,65	264.632,65	286.202,65
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	273.772,30	279.825,51	6.006,36	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.392,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	267.698,09	270.532,65	264.632,65	286.202,65
					28.796,00	6.006,36	
					279.825,51		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Spese per incarico di amministratore di sistema;
- spese di manutenzione e assistenza dei sistemi informativi.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Statistica e servizi informativi", all'interno della Missione 1, comprende alcune attività afferenti ai sistemi informativi, quali l'individuazione dell'amministratore di sistema e la gestione dei contratti di assistenza dell'attrezzatura; ma anche la realizzazione di soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale della cittadinanza, per l'acquisizione di competenze di base, nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) ovvero soluzioni innovative di e-inclusion e servizi per i cittadini.

L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
- garantire il funzionamento della rete informatica comunale e delle sedi esterne mediante utilizzo di linee fisse e wireless; miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso i canali telematici e della possibilità di consultazione delle banche dati interne ed esterne; predisposizione studio di fattibilità per il passaggio ad un sistema informatico integrato mediante l'utilizzo del codice ecografico dei fabbricati e del codice fiscale per le persone fisiche;

b) Obiettivi

Implementare il sistema informativo dell'ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell'attrezzatura che delle professionalità necessarie.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Si ritiene, sempre più necessario, individuare una professionalità per l'informatica dell'Ente che possa garantire una migliore efficienza ed utilizzo delle procedure in essere nei vari Servizi dell'Ente e per la gestione sul sito dell'A.T. e di tutte le innovazioni tecnologiche, che periodicamente vengono richieste ai vari Servizi dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.8 - Statistica e servizi informativi	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	12.710,18	15.129,58	12.920,00	12.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.710,18	15.129,58	12.920,00	12.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	3.424,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.800,00	12.710,18	12.920,00	12.920,00
		Previsione di cassa	13.125,74	15.129,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.424,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.800,00	12.710,18	12.920,00	12.920,00
		Previsione di cassa	13.125,74	15.129,58	9.149,83	

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- gestione relazioni sindacali, in veste di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- gestione budget relativo al punto precedente, gestione mensa e fondi per la formazione;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma “Risorse Umane”, all’interno della Missione 1, in connessione con gli altri capitoli di spesa del personale allocati negli altri programmi, concerne alcuni cruciali aspetti di gestione economica e giuridica del personale. Si tratta delle risorse necessarie a dare contenuto economico alla contrattazione decentrata integrativa a livello aziendale.

L’attività del programma “Risorse Umane” riguarda il servizio personale ed organizzazione e precisamente:

- gestione giuridica del personale
- gestione economica del personale
- gestione previdenziale ed assistenziale del personale
- reclutamento del personale
- formazione ed aggiornamento del personale
- organizzazione del personale e funzioni di sviluppo
- relazioni sindacali

b) Obiettivi

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti al turnover ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione, di aggiornamento e di empowerment.

- Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente;
- Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l’acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all’Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l’acquisizione di tecniche operative;
- Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l’esigenza aziendale di incrementare/mantenere l’efficienza dei servizi e l’efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini;
- Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze organizzative;
- Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dai nuovi vincoli di Finanza pubblica e dalla Deliberazione G.R. F.V.G. n. 1994/2021;
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità;
- Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di *mobbing*.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.9 - Risorse umane	12-06-2019	12-06-2024	No	Del Zotto Marcello	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)		155.485,43	204.933,45	150.365,43	150.365,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		155.485,43	204.933,45	150.365,43	150.365,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	80.477,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	226.758,84	155.485,43	150.365,43	150.365,43
					19.933,87		
					8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	191.001,19	204.933,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.477,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	226.758,84	155.485,43	150.365,43	150.365,43
					19.933,87		
					8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	191.001,19	204.933,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese postali; solennità nazionali e civili; gestione SUAP; abbonamenti; contributi associazioni rappresentative dei Comuni; pubblicazione albo pretorio; noleggio fotocopiatori;
- manutenzione automezzi;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Altri Servizi Generali", all'interno della Missione 1, si occupa di alcune funzioni e attività che hanno carattere generale e trasversale a tutte le macrostrutture dell'ente.

b) Obiettivi

Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	- Altri servizi generali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		300,00	392,88	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		300,00	392,88	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		52.830,00	65.240,93	54.080,00	54.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		53.130,00	65.633,81	54.380,00	54.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	13.664,18	Spese correnti	Previsione di competenza	48.130,00	49.380,00	49.380,00
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.633,81		
2		Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	13.664,18	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	53.130,00	54.380,00	54.380,00
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	65.633,81		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- acquisti di beni e prestazioni di servizi per la funzionalità del servizio, ivi compreso il *software* dedicato;
- budget relativo alle spese per gli stipendi del personale di ruolo e stagionale, ove previsto, comprensivo di oneri, Irap, indennità varie;
- budget relativo alle spese di gestione del programma;
- budget relativo alla quota di spese di gestione calore di competenza del programma;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Polizia Locale e amministrativa", all'interno della Missione 3, ricopre tutte le varie attività della funzione. Il tema della sicurezza rappresenta una priorità ineludibile di questa Amministrazione, anche in considerazione del forte incremento demografico attuatosi nell'ultimo decennio e di evoluzione che ha subito il territorio negli ultimi anni. La dimensione raggiunta e le ulteriori potenzialità di sviluppo hanno introdotto problematiche tipiche delle realtà urbane che alcuni anni or sono sembravano lontane ma che ora devono essere gestite con strumenti adeguati e moderni. Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Questa attività viene esercitata dalla polizia locale. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Oltre a ciò, le attribuzioni di polizia sanitaria e veterinaria si esplicano in un controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.

b) Obiettivi

Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, convenzionato con il Comune di Cordovado, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Al fine inoltre di prevenire eventuali sinistri stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti, durante il servizio vengono effettuati anche controlli di Polizia stradale, con l'utilizzo dell'etilometro in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

3	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza	3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi	12-06-2019	12-06-2024	No	
		3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio	12-06-2019	12-06-2024	No	
		3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa	12-06-2019	12-06-2024	No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		40.185,02		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	30.671,05	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	70.856,07	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.292,13	337.230,49	249.514,97	249.514,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.292,13	408.086,56	269.514,97	269.514,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	46.166,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	271.061,36 17.778,88 3.337,60	269.514,97 2.229,60 3.337,60	269.514,97 3.337,60
2	Spese in conto capitale	10.873,64	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	302.433,17 109.230,77 25.631,89		
			Previsione di cassa	105.653,39		
			Previsione di competenza	380.292,13	269.514,97	269.514,97
			di cui già impegnate	43.410,77	2.229,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.337,60	3.337,60	3.337,60
			Previsione di cassa	408.086,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.040,10				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- gestione convenzione con scuole paritarie;
- budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;
- budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel territorio sono presenti una scuola dell'infanzia statale (in frazione Ramuscello) e due scuole dell'infanzia paritarie (rispettivamente nel Capoluogo e a Bagnarola) che assicurano, queste ultime, l'esercizio in via sussidiaria di una funzione di grande importanza all'interno della comunità.

Un sistema così articolato comporta una composizione della spesa diversificata: mentre per le scuole dell'infanzia alcune voci di spesa sono gestite direttamente (mensa e trasporto), ovvero attraverso trasferimenti all'Istituto comprensivo per le attività e i progetti di apprendimento, per le scuole paritarie si agisce attraverso una convenzione per il supporto alla gestione, il cui contenuto economico è commisurato tempo per tempo al numero dei bambini e delle sezioni.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia.

Realizzazione della sezione "asilo nido" presso la scuola materna statale di Ramuscello.

Gestione e manutenzione degli edifici interessati – ove di proprietà comunale - prestando la massima attenzione ai meccanismi di efficientamento della gestione medesima.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		63.500,00		63.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		63.500,00		63.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		227.330,66		217.276,61	213.978,78	194.628,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		290.830,66		280.776,61	213.978,78	194.628,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.562,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	253.878,51	227.330,66	213.978,78	194.628,22
2	Spese in conto capitale	400,57	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	254.687,99	216.876,04 63.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.962,95	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	400,58 253.878,51	63.900,57 290.830,66	213.978,78	194.628,22
					57.669,30	392,62	
				255.088,57	280.776,61		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- gestione servizio refezione scolastica;
- budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;

- budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;
L'andamento di questa voce nel triennio considerato è la risultante da un lato dell'andamento demografico nelle classi di riferimento (in stasi/diminuzione), dall'altro del rinnovo dell'appalto, che avverrà, ragionevolmente, a prezzi unitari più alti di quelli attuali, pur in un momento di inflazione invariata nel breve/medio periodo.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cordovado.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi di investimento che hanno riguardato quasi tutto il patrimonio scolastico con l'obiettivo di adeguarlo alle recenti normative sismiche e di sicurezza.

La scuola media è stata oggetto di sistemazione sismica ed ora sarà oggetto di intervento per la messa in sicurezza in riferimento all'efficientamento energetico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.4 - Opere scolastiche	12-06-2019	12-06-2024	No		
		2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	220.000,00	220.000,00	1.070.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	220.000,00	220.000,00	1.070.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	450.388,40	254.504,84	341.830,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	670.388,40	474.504,84	1.411.830,48
			337.330,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	58.545,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	348.830,48	341.830,48	337.330,48
			Previsione di cassa	291.015,72	205.290,03	
			Previsione di competenza	380.675,28		
2	Spese in conto capitale	2.271,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.557,92	1.070.000,00	
			Previsione di cassa	230.000,00		
			Previsione di competenza	93.829,56		
			Previsione di cassa	7.477,02		
			Previsione di competenza	670.388,40	1.411.830,48	337.330,48
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.817,17	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	521.015,72	205.290,03	
			Previsione di cassa	474.504,84		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Trasferimenti per gestione dell'Istituto Comprensivo.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono ricomprese le attività di supporto ai servizi scolastici, e in particolare quelle relative al trasporto scolastico, e al trasferimento al Comune di Cordovado a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'Istituto Comprensivo.

b) Obiettivi

Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di trasporto scuolabus in tutte le parti del territorio. Attualmente per garantire il servizio di trasporto scolastico è stata effettuata una gara per l'esternalizzazione del servizio, garantendo gli stessi standard qualitativi già in essere con il servizio che veniva garantito dal personale interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.972,80	60.429,38	28.972,80	28.972,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.672,80	222.125,62	180.672,80	180.672,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	184.672,80	226.125,62	184.672,80	184.672,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.700,00	165.696,24	155.700,00	155.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	16.996,24	Previsione di competenza 166.079,89	159.700,00	155.700,00	155.700,00

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	19.000,00	25.478,99	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	25.478,99	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.879,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			Previsione di cassa	25.260,41	25.478,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.879,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			Previsione di cassa	25.260,41	25.478,99		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese per stipendi del personale bibliotecario, compresi oneri ed Irap; acquisti beni e prestazioni afferenti al servizio (acquisto libri, promozione della lettura, adesione al Sistema Interbibliotecario della Pianura Pordenonese);

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, anche attraverso il Sistema interbibliotecario della Pianura Pordenonese. conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

b) Obiettivi

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private.

In campo bibliotecario:

- Cura dell'immagine e dell'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:
- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale;
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolare modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	12-06-2019	12-06-2024	No	
		5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola	12-06-2019	12-06-2024	No	
		5.1 - Attivita' Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attivita' culturali	12-06-2019	12-06-2024	No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.278,69		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.278,69		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.070,00	43.274,75	39.070,00	39.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.070,00	46.553,44	39.070,00	39.070,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	7.500,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.087,44	43.070,00	39.070,00	39.070,00
				23.623,83	19.684,34	
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	51.896,44	46.553,44		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.939,14			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.087,44	43.070,00	39.070,00	39.070,00
				23.623,83	19.684,34	
		Previsione di cassa	53.835,58	46.553,44		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese per sistemazione campi sportivi (manutenzioni ordinarie); per trasferimenti alle associazioni sportive (ex convenzione); per manutenzione giochi in legno; gestione calore ed energia elettrica degli impianti sportivi;
- spese per interessi passivi di mutui relativi a opere di competenza del programma.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono inserite tutte quelle attività volte a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio al maggior numero di destinatari, grazie anche alla sinergia e all'intervento in sussidiarietà orizzontale delle associazioni sportive.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

b) Obiettivi

Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	12-06-2019	12-06-2024	No		

	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.4 - Opere scolastiche	12-06-2019	12-06-2024	No	
				4		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	466.698,16	348.321,80	115.859,14	114.892,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	466.698,16	348.321,80	115.859,14	114.892,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	40.145,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	130.317,27	116.791,65	115.859,14	114.892,51
2 Spese in conto capitale	2.184,97	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.665,27 175.180,59	148.236,83 349.906,51 349.906,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.330,73	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.071,08 305.497,86	200.084,97 466.698,16 412.148,51	115.859,14 16.592,00	114.892,51
		Previsione di cassa	199.736,35	348.321,80		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese

- per l'adesione al Club de I Borghi più belli d'Italia e al progetto Romea Strata;
- per la gestione dell'Ufficio turistico, Infopoint
- per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena;
- - Informagiovani;

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con il presente programma si attuano le politiche e le azioni volte a sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con il Promo Turismo FVG, la Pro Loco e le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni.

b) Obiettivi

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, la Parrocchia di Santa Maria di Sesto, le associazioni pro loco e di categoria.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze	1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale	12-06-2019	12-06-2024	No		
		1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza al Borghi più' belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio	12-06-2019	12-06-2024	No		
		1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio	12-06-2019	12-06-2024	No		

Il programma comprende le spese

- per acquisto beni per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- per incarichi professionali;
- per pagamento canoni relativi ad attraversamenti reti infrastrutturali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con il presente programma si attuano le complesse politiche e tutte le azioni volte alla gestione del territorio, sia da un punto di vista della pianificazione e delle varianti allo strumento urbanistico, sia dal punto di vista operativo, in gestione diretta ovvero attraverso appalti di servizio.

Il programma si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, prevedendo, nella parte investimenti, sia acquisti che lavori pubblici.

b) Obiettivi

Attuare una politica di gestione del territorio efficiente, che raggiunga in modo equilibrato tutte le frazioni e le numerose località nelle quali si articola il Comune di Sesto al Reghena

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	12-06-2019	12-06-2024	No		
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene	12-06-2019	12-06-2024	No		
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.920,00	4.880,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	678.450,00	678.450,00	330.000,00	1.570.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	723.370,00	684.330,00	331.000,00	1.571.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-597.267,58	-474.177,66	-256.300,00	-956.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.102,42	210.152,34	74.700,00	614.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No		
		4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.2 - Polizia rurale	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	43.920,00	48.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.920,00	48.800,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	4.880,00	4.880,00	43.920,00		
			43.920,00		
2 Spese in conto capitale			48.800,00		
		667,11			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.880,00	4.880,00	43.920,00		
			43.920,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	98.018,13	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	98.018,13	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	576.900,95	529.221,04	586.255,71	595.610,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	626.900,95	627.239,17	636.255,71	645.610,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	50.838,22	643.246,20	626.900,95	636.255,71	645.610,47
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	800,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	627.239,17		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.838,22	643.246,20	626.900,95	636.255,71	645.610,47
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	800,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	627.239,17		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- Prestazioni di servizi e consulenza per controlli scarichi civili e industriali;
- Interventi per il servizio idrico.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

b) Obiettivi

Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.
La gestione del servizio idrico integrato è demandata alla società Livenza Tagliamento Acque s.p.a.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.497,44	33.021,19	12.083,87	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.197,44	35.721,19	14.783,87	2.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.566,19	66.311,27	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.763,63	102.032,46	15.083,87	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
--------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	83,67	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	10.160,06	Previsione di competenza	3.000,00	3.083,67		
			di cui già impegnate	153.446,90	165.763,63	12.083,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato		132.742,44		
			Previsione di competenza	20.704,46	98.948,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.243,73	Previsione di competenza	156.446,90	168.763,63	15.083,87	3.000,00
			di cui già impegnate		132.742,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di competenza	23.704,46	102.032,46		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende esclusivamente spese per la manutenzione dei corsi d'acqua.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione straordinaria della rete idraulica del territorio.

b) Obiettivi

Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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	6.101,05	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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	6.101,05	5.000,00		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma solo spese di investimento per gli anni 2022/2024.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No		
		4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.3 - Adozione del piano acustico	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	4.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2 Spese in conto capitale		4.000,00	4.000,00		
			4.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.000,00	4.000,00		
			4.000,00		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento per la gestione delle strade bianche;
- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria della segnaletica;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione delle strade.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica.

b) Obiettivi

Programmazione opere pubbliche e spese di investimento.

- sistemazione punti pericolosi della viabilità

Sulla rete viaria comunale è fondamentale procedere con una pianificazione capace di introdurre elementi innovativi per la messa in sicurezza dei punti pericolosi con l'obiettivo anche di abbattere i costi sociali legati al fenomeno dell'incidentalità, nonché di individuare tipologie di intervento e priorità che migliorino la qualità della vita e la percorribilità delle strade non solo per i mezzi ma anche per pedoni e ciclisti.

Nel territorio comunale insistono diversi incroci pericolosi che hanno nel tempo determinato problematiche legate ad incidenti o di transitabilità.

Relativamente agli altri interventi inseriti all'interno di questa missione e programma si deve far riferimento al Piano annuale e triennale delle OO.PP. approvato con atto giuntale n. 109/2021, fermo restando le fonti previste per il finanziamento delle stesse.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.4 - Nuove modalità di gestione dell'illuminazione pubblica	12-06-2019	12-06-2024	No		
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
		Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					

Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		798.608,73		850.227,86	690.708,47	58.208,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		798.608,73		850.227,86	690.708,47	58.208,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		979.049,33		995.830,23	503.706,47	1.198.243,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.777.658,06		1.846.058,09	1.194.414,94	1.256.452,19

Spesa previste per la realizzazione del programma						
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.314,84	263.454,72	260.659,46	261.914,94	256.452,19
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	187.904,45	148.204,45	
2	Spese in conto capitale	89.297,97	270.705,05	266.592,85		
			Previsione di competenza	1.516.998,60	932.500,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	334.329,21		
			Previsione di cassa	1.579.465,24		
			Previsione di competenza	1.777.658,06	1.194.414,94	1.256.452,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	522.233,66	148.204,45	
			Previsione di cassa	1.846.058,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.612,81	1.585.081,35	1.777.658,06	1.194.414,94	1.256.452,19

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma - nell'area minori - comprende le spese:

- per la concessione di assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Ricadono in questo programma tutti gli atti propedeutici al fine di effettuare interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

b) Obiettivi

Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati e appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Fermo restando che la gestione avviene con l'Ambito socio-assistenziale facente capo al Comune di San Vito al Tagliamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva	12-06-2019	12-06-2024	No		
		2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.5 - Interventi per minori in istituto	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		213.200,00	150.000,00	150.000,00	
	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	213.200,00	150.000,00		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	213.200,00	150.000,00	150.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	213.200,00	150.000,00	

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimenti all'AAS n. 5 per i servizi in delega;
- funzioni delegate in materia di superamento di barriere architettoniche e contributi specifici (ANMIL)

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Sesto al Reghena esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'ambito distrettuale del Sanvitese, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'A.S.F.O.Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

b) Obiettivi

Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	12-06-2019	12-06-2024	No		
		2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		53.000,00		53.000,00		53.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		53.000,00		53.000,00		53.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		76.000,00		86.659,61		76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		129.000,00		139.659,61		129.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma							
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.659,61	Previsione di competenza	130.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.254,11	139.659,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.659,61	Previsione di competenza	130.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.254,11	139.659,61		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- spese di gestione degli appartamenti per anziani;
- spese per ricoverati in case di riposo a carico totale o parziale dell'ente;
- trasferimento alla Parrocchia di Ramuscello per utilizzo del Centro polifunzionale quale centro anziani

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso l'ambito distrettuale competente. Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani dell'ambito socio assistenziale.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione ai Centri diurni comunali.

Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

b) Obiettivi

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari. Monitorarne efficacia e tempestività. Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2])	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.848,00	34.801,29	32.848,00	32.848,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.848,00	34.801,29	32.848,00	32.848,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.652,00	55.932,39	50.152,00	50.152,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.500,00	90.733,68	83.000,00	83.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	13.483,68	Previsione di competenza	72.837,50	82.500,00	83.000,00	83.000,00
		di cui già impegnate		8.500,00	3.300,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	76.837,50	90.733,68		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.483,68	Previsione di competenza	72.837,50	82.500,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate		8.500,00	3.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.837,50	90.733,68		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- contributi assistenziali residuali, non riconducibili ad altre misure regionali;
- prestazioni di servizio per progetti nell'area sociale;

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

b) Obiettivi

Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma					ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Descrizione Entrata		ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2022	Cassa		
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)		9.500,00	64.208,95	9.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.500,00	64.208,95	9.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	55.704,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.500,00	9.500,00	6.500,00
			Previsione di cassa	64.208,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.704,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.500,00	9.500,00	6.500,00
			Previsione di cassa	64.208,95		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- bonus energia;
- rientro in patria migranti.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

b) Obiettivi

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		90.810,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		90.810,00	100.600,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		90.810,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	54.438,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	54.438,11	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	54.438,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	54.438,11	50.000,00		

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

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, i trasferimenti vengono trasferiti dalla Regione F.V.G. ai Comuni e questi devono procedere al versamento all'Ambito Socio-assistenziale, come in realtà veniva effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 26/2014 (U.T.I.).

Obiettivi della gestione

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive.

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità', la solidarietà'	2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma					ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024
Descrizione Entrata					ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					Competenza				
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 -			150.000,00		150.000,00	150.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			150.000,00		150.000,00	150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione di cassa	272.490,00	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.600,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione di cassa	272.490,00	150.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- remunerare chi svolge i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria;
- pagare gli interessi passivi dei mutui per opere di competenza del programma.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali. Servizio che viene appalto a ditta specializzata del settore comprensivo anche della gestione dei cimiteri comunali.

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Completare la realizzazione loculi nei cimiteri comunali e l'area a parcheggio nel cimitero di Sesto Capoluogo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.11 - Servizi cimiteriali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.400,00		5.400,00	5.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		754.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.400,00	799.000,00	50.400,00	50.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	827.500,64	-742.207,43	1.687,00	1.242,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	882.900,64	56.792,57	52.087,00	51.642,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	12.758,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	46.500,00 25.477,21	46.687,00 16.829,41	46.242,69
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.500,00 835.275,14 829.875,14	5.400,00	5.400,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.758,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	65.974,86 942.350,00 855.352,35	52.087,00 16.829,41	51.642,69
		Previsione di cassa	56.792,57		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- custodia animali randagi
- disinfezioni.

Obiettivi della gestione

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, delle colonie feline e per procedere alle disinfezioni e alle derattizzazioni nell'ambito dell'intero territorio comunale.

b) Obiettivi

Assicurare l'adempimento dell'obbligo di legge e monitorare sull'esecuzione del servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità , che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.12 - Servizi di custodia animali	12-06-2019	12-06-2024	No		
Entrate previste per la realizzazione del programma								
Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023		ANNO 2024		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria								
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		13.351,40	13.351,40	4.800,00		4.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Titolo 6 - Accensione di prestiti								
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.351,40	13.351,40	4.800,00		4.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		47.118,60	62.519,30	57.700,00		57.700,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		60.470,00	75.870,70	62.500,00		62.500,00		
Spesa previste per la realizzazione del programma								
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024
1	Spese correnti	47.200,70	Previsione di competenza	60.470,00		62.500,00		62.500,00
			di cui già impegnate	56.970,00		8.340,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	75.870,70				
				101.326,51				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		47.200,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.300,00	60.470,00	62.500,00	62.500,00
			Previsione di cassa	101.326,51	75.870,70		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e cantieri di lavoro.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano in questo programma, gli stanziamenti previsti nel corrente derivano da contributi regionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		42.024,06	42.024,06		
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		42.024,06	42.024,06		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.030,67	2.030,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		44.054,73	44.054,73		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
--------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		31/12/2021		definitive 2021			
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.544,64	44.054,73		
			Previsione di cassa	33.222,19	44.054,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.544,64	44.054,73		
			Previsione di cassa	33.222,19	44.054,73		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per la manutenzione degli impianti fotovoltaici e per la manutenzione sugli impianti elettrici per la riduzione dei consumi compresi gli acquisti dei dispositivi per l'attuazione del contenimento della spesa.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di manutenzione in efficienza degli impianti compreso l'adeguamento e l'ammodernamento dei diversi dispositivi in materia energetica.

b) Obiettivi

completare l'attività iniziata negli scorsi anni e giungere all'obiettivo di completamento dell'attività entro il corrente esercizio escluso naturalmente la manutenzione ordinaria qualora necessaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa	
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)	520,00	576,40	520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520,00	576,40	520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma						
Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti	56,40	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
		di cui già impegnate	520,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	576,40			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56,40	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
		di cui già impegnate	520,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	576,40			

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

Descrizione della voce di spesa

All'interno di questa missione e programma è stato allocato il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa, il cui stanziamento rispetta i parametri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Fondi che possono essere oggetto di "variazione" in corso di esercizio, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e succ. mm. ed ii.

Il fondo di riserva non può essere, come stanziamento, inferiore alla quota dello 0,30% e fino ad un massimo del 2% delle spese correnti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	30.155,60	30.500,00	48.919,07	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.155,60	30.500,00	48.919,07	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.949,36	30.155,60	48.919,07	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.934,87	30.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.949,36	30.155,60	48.919,07	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.934,87	30.500,00		

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

Descrizione della voce di spesa

Il programma "Fondi e accantonamenti" comprende al suo interno il fondo crediti di dubbia esigibilità che viene calcolato secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. L'importo che è stato previsto nel triennio 2018/2020 è totalmente finanziato da risorse di bilancio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	--------------------------	----------------------------

6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	
---	---	---	---	------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	226.500,00		231.500,00	228.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.500,00		231.500,00	228.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		244.759,00	226.500,00	231.500,00	228.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		244.759,00	226.500,00	231.500,00	228.500,00
		Previsione di competenza			
		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

Descrizione della voce di spesa

Il programma "Debito pubblico" comprende tutte le spese relative al rimborso della quota capitale per l'ammortamento dei mutui contratti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nessun contratto di finanza derivata è stato stipulato e si precede di stipulare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No		
Entrate previste per la realizzazione del programma								
Descrizione Entrata			ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023		ANNO 2024	
			Competenza	Cassa				
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)			806.995,53	806.995,53	811.196,01		699.418,13	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			806.995,53	806.995,53	811.196,01		699.418,13	
Spesa previste per la realizzazione del programma								
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	728.378,00	806.995,53	811.196,01	699.418,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	728.378,00	806.995,53	811.196,01	699.418,13	
			Previsione di cassa	728.378,00	806.995,53			
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	728.378,00	806.995,53			
			Previsione di cassa	728.378,00	806.995,53			

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione della voce di spesa

Il programma "Servizi per conto terzi e partite di giro" sono ricomprese le spese relative a:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
 - Ritenute erariali - ivi comprese quelle del personale, lavoratori autonomi e su erogazione contributi;
 - Altre ritenute al personale per c/ terzi;
 - Restituzione di depositi cauzionali;
 - Spese per servizi per conto terzi (compreso il versamento dell'I.V.A. derivante dall'applicazione della norma sullo "Split Payment");
 - Restituzione di depositi per spese contrattuali;
 - Versamento al Ministero dell'Interno per C.I.E.;
 - Versamento all'Agenzia delle entrate per bollo virtuale;
 - Giro contabile per i mandati Non andati a buon fine.
- Interventi che vengono gestiti dai diversi Responsabili dei Servizi in riferimento alle proprie competenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)		1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.581.000,00	1.617.830,57	1.531.000,00	1.531.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	36.830,57	1.581.000,00	1.581.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale			

			vincolato			
			Previsione di cassa	1.609.356,43	1.617.830,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.830,57	Previsione di competenza	1.581.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			
			vincolato			
			Previsione di cassa	1.609.356,43	1.617.830,57	

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Si precisa che a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 18/2015, a seguito della L.R. 20/2020, in riferimento alla sostenibilità della spesa (art. 22) che dispone:

- 1) Gli Enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
- 2) Il valore soglia quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi rendiconti approvati, al netto del F.C.D.E. stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- 3) Il valore soglia è differenziato per classi demografiche;
- 4) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
- 5) La Giunta Regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale (con Del GR 1994 del 23.12.2021 sono stati aggiornati i valori soglia per l'anno 2022);
- 6) La Giunta Regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
- 7) Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento del valore soglia.

Il valore soglia per i Comuni compresi fra 5.000 e 9.999 è del 27,20%.

Dall'elaborazione dei prospetti riferiti alla spesa del personale, secondo le norme di cui alla D.G.R. n. 1994 del 23.12.2021, si evidenzia il rispetto del valore soglia riferito al triennio 2021/2023. Per l'anno 2022 la percentuale è del 23,14, per il 2023 la percentuale è del 23,80 e per il 2024 la percentuale è del 25,15.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

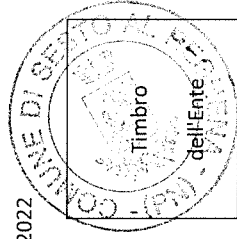
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.

I valori da riportare nella bozza del Bilancio, sono quelli evidenziati dal prospetto redatto dal Servizio Tecnico, in riferimento esclusivamente all'alienazione dei diritti di superficie terreni in cui insistono le antenne di telefonia mobile. Mentre le eventuali altre fattispecie che verranno individuate nel provvedimento che verrà approvato prima dell'approvazione della bozza del Bilancio 2022/2024 e del D.U.P. verranno inserite solo al momento della realizzazione delle stesse e la quota del 10% verrà accantonata come da disposizioni di legge.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Nessun piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato disposto.

Sesto al Reghena, lì 7 febbraio 2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Serenella Luchin

Il Rappresentante Legale

Ing. Marcello DEL ZOTTO