

COMUNE DI BORGORICCO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO 2020 – 2021 – 2022

INDICE GENERALE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	63
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	64
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	68
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	69
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	70
9 Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
10 Sezione operativa	Pag.	117
11 Investimenti	Pag.	119
12 Spese per le risorse umane	Pag.	125
13 Le variazioni del Patrimonio	Pag.	131

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. Esso 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.

SEZIONE STRATEGICA

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 Borgoricco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.38 del 26.07.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico in cui si sviluppano le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7. Trasporti e diritto alla mobilità
8. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9. Debito pubblico

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGORICCO

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.

La "Manovra di bilancio 2020" (Legge n. 160/2019) e il "Decreto fiscale" di fine anno (DI. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019) contengono molte disposizioni che impattano sulla costruzione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali.

La manovra di bilancio 2020 (Legge 160/2019) prevede:

Comma 738 e seguenti – Istituzione della c.d. "Nuova Imu"

A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (Tari). Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lett. b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'Imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle Categorie catastali "A/1", "A/8" o "A/9".

Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, e all'art. 172, comma 1, lett. c), del Tuel, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il Regolamento dell'Imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Commi 792 e seguenti – Recupero coattivo entrate

Viene introdotto negli Enti Locali l'accertamento esecutivo quale strumento di recupero coattivo delle entrate.

Comma 848 e seguenti – “Fondo solidarietà comunale”

La dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è incrementata di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo è ridotta di Euro 14,171 milioni annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai Comuni delle minori entrate Tasi.

Commi 854 e seguenti – Proroga “Fondo garanzia debiti commerciali”

Sono prorogate di un anno le disposizioni sanzionatorie previste dal comma 862 della Legge n. 145/2018 a carico delle P.A. che non riducono il proprio *stock* di debito o che non rispettano i tempi di pagamento.

L'accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali” pertanto diverrà obbligatorio dal 2021 e dovrà essere adeguato nel corso dell'esercizio

Commi 792 e seguenti – Recupero coattivo entrate

Viene introdotto negli Enti Locali l'accertamento esecutivo quale strumento di recupero coattivo delle entrate.

Comma 816 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del “Codice della strada”, di cui al D.lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Sono previste infine numerose forme di contribuzione a sostegno degli investimenti (commi da 29 a 37: Contributi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; commi da 38 a 41: Contributi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; comma 44: Contributi per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale; comma 47: Contributi per reti ciclabili urbane; commi 51 e ss.: Contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva; comma 59: Contributi per Asili nido e Scuole dell'infanzia).

Il “Decreto fiscale” prevede:

La cessazione dei vincoli di spesa pubblica

Di particolare importanza per gli Enti Locali è l'abrogazione del regime vincolistico in materia di spesa pubblica. Sono infatti disapplicate, a decorrere dal 2020, le previsioni dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del DL n. 87/2010, per ciò che concerne la spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione.

Cessa anche l'obbligo di contenimento della spesa per stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, comma 1, DL n. 112/2008) e di comunicazione delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario (art. 5, commi 4 e 5, Legge n. 67/1987).

Cessa inoltre il limite di spesa connesso all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, nonché per acquisto buoni taxi.

La semplificazione abbraccia anche le norme sulla procedura di acquisto degli immobili e relative locazioni e manutenzioni.

Infine, sono disapplicate le disposizioni dell'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 in tema di obbligo di adozione dei Piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

La validità delle graduatorie concorsuali

Viene abrogata la norma che imponeva l'assunzione dei soli vincitori di concorso e si dispone la validità biennale delle graduatorie concorsuali.

Inoltre, già dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145):

- sul fronte della fiscalità locale, non è più previsto il blocco all'aumento dei tributi; pertanto dal 2019 è possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già in vigore;

- sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, in ossequio a due importanti sentenze della Corte costituzionale, sono state profondamente modificate le regole del pareggio di bilancio, permettendo agli enti locali di utilizzare liberamente l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

Per quanto riguarda la gestione del personale, dal 2019 per tutti gli enti locali è possibile assumere in misura pari al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente (c.d. turn over al 100%).

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.544
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.836
	di cui:	maschi	n.	4.456
		femmine	n.	4.380
	nuclei familiari		n.	3.391
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	8.774
Nati nell'anno	n.	78		
Deceduti nell'anno	n.	90		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	308		
Emigrati nell'anno	n.	234		
		saldo migratorio	n.	74
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	558
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	789
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.370
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.636
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.483

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	8,46 %		
	2015	8,47 %		
	2016	8,44 %		
	2017	8,43 %		
	2018	8,85 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	7,23 %		
	2015	7,42 %		
	2016	8,32 %		
	2017	8,88 %		
	2018	10,18 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (trend storico)

Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12							
Area del Camposampierese							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BORGORICCO	973	946	948	944	947	946	958
CAMPODARSEGO	1.867	1.819	1.805	1.777	1.756	1766	1.747
CAMPOSAMPIERO	1.563	1.488	1.460	1.464	1.442	1441	1.427
LOREGGIA	890	862	867	869	847	827	836
MASSANZAGO	678	659	660	664	664	671	683
PIOMBINO DESE	1.219	1.167	1.144	1.131	1.112	1120	1.114
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.090	1.070	1.042	1.023	1.021	1010	1.033
SANTA GIUSTINA IN COLLE	832	803	789	776	770	758	765
VILLA DEL CONTE	678	653	637	625	625	623	638
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	607	579	574	581	565	569	576
CAMPOSAMPIERESE	10.397	10.046	9.926	9.854	9.749	9.731	9.777

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2018				TOTALE
	SETTORE	SETTORE	SETTORE	NON	
	PRIMARIO	SECONDARIO	TERZIARIO	CLASSIFICATE	
BORGORICCO	115	177	664	2	958
CAMPODARSEGO	164	383	1.200	0	1.747
CAMPOSAMPIERO	158	199	1.068	2	1.427
LOREGGIA	124	121	591	0	836
MASSANZAGO	113	121	449	0	683
PIOMBINO DESE	200	269	645	0	1.114
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	127	212	693	1	1.033
SANTA GIUSTINA IN COLLE	143	132	490	0	765
VILLA DEL CONTE	132	115	391	0	638
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	93	107	376	0	576
CAMPOSAMPIERESE	1.369	1.836	6.567	5	9.777

	% SETTORE PRIMARIO	% SETTORE SECONDARIO	% SETTORE TERZIARIO	% NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	12,3%	18,7%	68,8%	0,2%	100%
CAMPODARSEGO	9,4%	21,4%	69,1%	0,1%	100%
CAMPOSAMPIERO	11,2%	14,4%	74,2%	0,1%	100%
LOREGGIA	15,8%	15,0%	69,2%	0,0%	100%
MASSANZAGO	16,7%	17,7%	65,6%	0,0%	100%
PIOMBINO DESE	17,9%	23,8%	58,2%	0,0%	100%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	13,1%	19,2%	67,6%	0,1%	100%
SANTA GIUSTINA IN COLLE	19,3%	16,8%	64,0%	0,0%	100%
TREBASELEGHE	18,7%	17,7%	63,4%	0,2%	100%
VILLA DEL CONTE	21,0%	18,0%	61,0%	0,0%	100%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	16,2%	19,2%	64,7%	0,0%	100%
CAMPOSAMPIERESE	14,8%	18,5%	66,6%	0,1%	100%

IMPRENDITORI

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12		
	2016	2017	2018
BORGORICCO	1.205	1.188	1.199
CAMPODARSEGO	2.498	2.527	2.477
CAMPOSAMPIERO	1.908	1.861	1.850
LOREGGIA	1.100	1.065	1.056
MASSANZAGO	844	862	869
PIOMBINO DESE	1.369	1.378	1.347
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.329	1.281	1.296
SANTA GIUSTINA IN COLLE	1.049	1.032	1.023
VILLA DEL CONTE	855	857	905
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	719	731	735
CAMPOSAMPIERESE	12.876	12.782	12.757

ADDETTI

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12				
	2014	2015	2016	2017	2018
BORGORICCO	3.147	3.361	3.330	3.527	3.704
CAMPODARSEGO	7.205	7.043	7.171	7.669	7.296
CAMPOSAMPIERO	4.805	4.789	4.948	5.390	5.414
LOREGGIA	2.302	2.297	2.137	2.187	2.172
MASSANZAGO	1.648	1.667	1.723	1.788	1.770
PIOMBINO DESE	4.138	4.112	4.272	4.446	4.545
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3.304	3.075	3.142	3.136	3.089
SANTA GIUSTINA IN COLLE	2.422	2.457	2.478	2.626	2.169
VILLA DEL CONTE	2.142	2.155	2.166	2.304	2.184
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1.476	1.507	1.497	1.594	1.582
CAMPOSAMPIERESE	32.589	32.463	32.864	34.667	33.925

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				20,60
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	5,00
	* Provinciali		Km.	13,70
	* Comunali		Km.	32,00
	* Vicinali		Km.	5,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	1	D.1	1	0
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	20	15

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	6	4	C	3	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	7	7
C	5	4	C	15	11
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	22

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	15	11
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	27	22

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

<i>SETTORE</i>	<i>RESPONSABILE</i>
Settore Affari Generali - Serv. alla persona	Spinello dr.ssa Veronica
Settore Economico Finanziario - Personale (escluse IMU e TASI affidate al	Mazzocca dr. Giovanni
Settore LL.PP. - Manutenzioni	Raccanello arch. Maria
IMU e TASI	segretario comunale dott. Angelo Medici
Settore Urbanistica - Edilizia privata	Franco geom. Silvana (in convenzione con il Comune di S. Giustina in Colle)
Settore Cultura	Agostini Vanna

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	1	posti n.	17	17				17				17							
Scuole materne	n.	3	posti n.	250	250				250				250							
Scuole elementari	n.	3	posti n.	360	360				360				360							
Scuole medie	n.	1	posti n.	240	240				240				240							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00													0,00			
- nera				0,00													0,00			
- mista				18,00													18,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Rete acquedotto in Km				71,00				71,00				71,00				71,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
	hq.			7,30	hq.			7,30	hq.			7,30	hq.			7,30				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.615	n.			1.620	n.			1.620	n.			1.620				
Rete gas in Km				29,00				29,00				29,00				29,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.			33	n.			33	n.			33	n.			33				
Altre strutture (specificare)																				

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Gli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Etra S.p.A.
- Federazione dei Comuni del Camposampierese

Societa' ed organismi gestionali	%
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	1,54200
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	0,31000
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Societa' agricola a responsabilita' limitata	1,52000
NE-T(By Telerete Nordest) S.r.l.	0,15000
Sintesi S.r.l.	1,54000
Unicaenergia S.r.l.	0,65000
Viveracqua S.C.A. R.L.	0,21000
Etra Energia S.r.l.	0,75000
Pro.net in liquidazione	0,41000
Onenergy S.r.l.	0,42000
Consiglio di Bacino Brenta	1,40000
Conorzio di Bacino Padova Uno	3,10000
Federazione dei comuni del Camposampierese	0,00000

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, la Giunta comunale con deliberazione n.35 del 30.03.2015 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI BORGORICCO. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' AI SENSI DELLA L. 190/2014" ha deliberato di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.32 del 27.11.2015 avente ad oggetto: "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SE.TA SPA IN ETRA SPA E ATTI CONSEGUENTI" ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di Seta Spa in ETRA S.p.A. Tale fusione si è realizzata al termine dell'anno 2016.

Con Deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 9.10.2017 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Borgoricco ai sensi degli artt. 20 E 24 del D.LGS. 175/2016.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 06 marzo 2019 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20del TUSP (Decreto Legislativo n.175/2016).

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	1,5420 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,3100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Societa' agricola a responsabilita' limitata	www.etraspa.it	1,5200 0			0,00	0,00	0,00	0,00
NE-T(By Telerete Nordest) S.r.l.	www.etraspa.it	0,1500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Sintesi S.r.l.	www.etraspa.it	1,5400 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,6500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,2100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,7500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Pro.net in liquidazione	www.etraspa.it	0,4100 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,4200 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Consiglio di Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	1,4000 0			0,00	0,00	0,00	0,00

Conorzio di Bacino Padova Uno	www.bacinopd1.it	3,1000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
Federazione dei comuni del Camposampierese	www.fcc.veneto.it	0,0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione	Indirizzo sito WEB	Oneri per l'ente
Societa' Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA	www.etraspa.it	0,00
Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - Societa' agricola a responsabilita' limitata	www.etraspa.it	0,00
NE-T(By Telerete Nordest) S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
Sintesi S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
Unicaenergia S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
Viveracqua S.C.A. R.L.	www.etraspa.it	0,00
Etra Energia S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
Pro.net in liquidazione	www.etraspa.it	0,00
Onenergy S.r.l.	www.etraspa.it	0,00
Consiglio di Bacino Brenta	www.consigliobacinobrenta.it	0,00
Consorzio di Bacino Padova Uno	www.bacinopd1.it	0,00
Federazione dei comuni del Camposampierese	www.fcc.veneto.it	296.000,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di distribuzione gas metano.

Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Enel Rete Gas SpA

I.C.A. Srl

Il Comune detiene una partecipazione pari al 1,54% in ETRA SpA, società partecipata dai Comuni che precedentemente aderivano ai 3 Consorzi: "Alta servizi" di Cittadella, "Acquedotto Euganeo Berico" di Cittadella, e "Tergola" di Vigonza, ed esattamente: Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cervarese S.Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo Padovano, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Rovolon, Rubano, S.Giorgio delle Pertiche, S.Giorgio in Bosco, S.Martino di Lupari, S.Pietro in Gu, Saccolongo, S.Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Resana (TV), Montegalda (VI), Pozzoleone (VI).

Il Comune aderisce inoltre alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, nata il 01.01.2011 dalla fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e dell'Unione dell'Alta Padovana.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese comprende i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, ed esercita le seguenti funzioni come da art.8, titolo II dello Statuto:

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

- Gestione del Personale
- Controllo di Gestione
- Servizi informatici
- Difensore Civico

Funzione di Polizia Locale:

- Polizia municipale
- Polizia amministrativa
- Polizia commerciale

Funzioni nel campo dello sviluppo economico:

- Servizi relativi all'industria
- Servizi relativi al commercio
- Servizi relativi all'artigianato
- Servizi relativi all'agricoltura
- Sportello Unico delle imprese

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

- Mensa scolastica (per alcuni comuni convenzionati)

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità:

- Protezione civile

- Segnaletica

Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

- Turismo

E' inoltre ente capofila del Pati del Camposampierese ed ente di riferimento per l'Intesa Programmatica d'Area e le politiche di sviluppo territoriale.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 15 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. Ciascun comune versa al Comune di Camposampiero, attualmente segreteria di rete, € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco, gestisce il bilancio della rete, ne cura la comunicazione e promozione, partecipa alle riunioni interbacino e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacino, MLOL, Clavis.

È in via di definizione una rivisitazione organizzativa della rete che potrebbe comportare il passaggio della titolarità della segreteria ad altro comune.

Accordi di programma

L'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà, pertanto, data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione precedentemente approvati e ne potranno essere avviati di nuovi.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e aggiornato con D.M.29/12/2016 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art.65 L.448/1998 e art.74 D.Lgs.151/2001.

- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di persona trasferito:** nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-Riferimenti - normativi:

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), DGR.1488 del 18/09/2017 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30.12.2013 e D.G.R. 2111 del 30/12/2015 (Nidi in famiglia), art.59 L.30/2016 e D.G.R.1350 del 22/08/2017 (figli orfani di un genitore).

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Le tabelle seguenti evidenziano:

- La suddivisione delle risorse destinate nell'arco del triennio al finanziamento degli interventi previsti dall'Ente;
- La stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,210,000.00	1,130,000.00	0.00	2,340,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	160,000.00	400,000.00	300,000.00	860,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
stanziamenti di bilancio	205,000.00	255,000.00	200,000.00	660,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	120,000.00	300,000.00	420,000.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,675,000.00	1,905,000.00	800,000.00	4,380,000.00

Il referente del programma

RACCANELLO MARIA

Note:

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. interno	Anno avvio procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore di intervento	descrizione intervento	livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
						2020	2021	2022	importo complessivo
SeM03-2016	2020	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Manutenzione straordinaria e restauro del Municipio di Aldo Rossi - 1° Stralcio	2	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
ScE05-2019	2020	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola primaria di Sant'Eufemia	2	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
PiR05-2019	2020	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza di Via Roma S.p. 34 - mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale	2	465,000.00	435,000.00	0.00	950,000.00
		58 - Ampliamento o		Messa in sicurezza strade comunali mediante la					

PIB01-2019	2020	potenziamento	01.01 - Stradali	realizzazione di percorso ciclopedonale in Via Delle Badesse e Frattina	2	390,000.00	200,000.00	0.00	590,000.00
ViO02-2019	2020	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza incrocio tra Via Desman e Via Olmo	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Vii01-2019	2020	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Sistemazione incroci pericolosi	2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
ScM05-2019	2021	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico Scuola primaria di San Michele delle Badesse	2	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
ScB03-2017	2021	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico Scuola primaria "A. Locatelli" Borgoricco	2	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
IsB-2019	2021	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Manutenzione straordinaria - rifacimento manto pista d'atletica Impianti Sportivi di Via Scardeone	2	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00

ViE01-2018	2022	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria - messa in sicurezza marciapiedi di Via Della Pieve	2	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
ViB02-2018	2022	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria - messa in sicurezza Viale Europa e Piazza San Leonardo	2	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
ViR01-2019	2022	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza incrocio tra Via Ronchi e Via Gaffarello	2	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.187.488,33	2.311.441,34	2.281.250,66	2.325.000,00	2.356.000,00	2.371.000,00	1,917
Contributi e trasferimenti correnti	871.395,71	908.836,46	895.691,78	873.000,00	854.000,00	854.000,00	- 2,533
Extratributarie	688.372,60	771.872,86	559.734,82	496.000,00	506.000,00	510.000,00	- 11,386
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.747.256,64	3.992.150,66	3.736.677,26	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00	- 1,142
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	42.177,66	47.278,99	49.558,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.789.434,30	4.039.429,65	3.786.235,71	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00	- 2,436
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	322.476,74	2.032.098,25	2.413.765,35	1.730.000,00	1.690.000,00	740.000,00	- 28,327
- 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	190.000,00	0,00	160.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	554.113,01	316.782,52	1.738.930,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	876.589,75	2.538.880,77	4.152.696,03	1.890.000,00	2.090.000,00	1.140.000,00	- 54,487
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.918.173,93	6.645.063,41	9.238.931,74	6.884.000,00	7.106.000,00	6.175.000,00	- 25,489

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.966.751,37	2.455.685,07	3.172.673,10	3.287.047,17	3,604
Contributi e trasferimenti correnti	264.848,52	237.526,26	2.310.303,86	938.963,48	- 59,357
Extratributarie	619.554,60	790.297,70	700.879,53	599.544,65	- 14,458
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.851.154,49	3.483.509,03	6.183.856,49	4.825.555,30	- 21,965
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	2.851.154,49	3.483.509,03	6.183.856,49	4.825.555,30	- 21,965
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	394.549,39	1.920.864,38	3.118.942,36	2.210.780,89	- 29,117
- 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	190.000,00	208.932,27	9,964
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)	394.549,39	1.920.864,38	3.308.942,36	2.419.713,16	- 26,873
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.497.853,76	5.471.126,40	10.792.798,85	8.545.268,46	- 20,824

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.187.488,33	2.311.441,34	2.281.250,66	2.325.000,00	2.356.000,00	2.371.000,00	1,917

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.966.751,37	2.455.685,07	3.172.673,10	3.287.047,17	3,604

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La L. 147/2013 ha istituito, con l'art. 1 commi 639 e seguenti, la I.U.C. (imposta unica comunale), costituita da IMU, TASI e TARI, e basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore (cui si applica l'IMU);
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (cui si applicano TASI e TARI).

La legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina normativa dei tributi locali; in particolare:

- ha eliminato la Tasi per l'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1-A/8 e A/9;
- ha introdotto la possibilità di equiparare ad abitazione principale (quindi esentare) le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate in

A/1-A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate in A/1-A/8 e A/9);

- ha esentato dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. n. 99/2001, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Il mancato introito per l'ente dovuto all'esenzione dalla Tasi dell'abitazione principale, ha comportato, in parte, un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, e in parte un incremento del gettito IMU per effetto della riduzione della compartecipazione richiesta per l'alimentazione del FSC. Il Ministero dell'Interno provvede a quantificare il Fondo di Solidarietà.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU, è stata introdotta, a partire dal 2012, dal D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) di immobili (in precedenza assoggettati all'ICI). Dal 2013 l'IMU non si applica all'abitazione principale.

In seguito anche i fabbricati rurali strumentali e i c.d. "immobili merce" sono stati esentati.

L'art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato, attribuendo allo Stato l'intero gettito dei fabbricati del gruppo catastale D (a tariffa di base) e al Comune il gettito derivante dagli altri immobili.

La Legge 160/2019 (manovra di bilancio 2020) ai Commi 738 e seguenti HA PREVISTO DI FATTO L'ABOLIZIONE DELLA Tasi e l'istituzione della c.d. "Nuova Imu".

La TASI rappresentava in effetti un "doppione" dell'IMU e comportava un aggravio di costi amministrativi e gestionali per gli enti. Da questo punto di vista l'unificazione dei prelievi tributari rappresenta un importante risultato in termini di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale assetto della fiscalità locale, giudicato da molti complesso e illogico, sia per i contribuenti che per gli enti impositori.

L'intervento di riordino della fiscalità locale dovrebbe garantire di fatto un'invarianza di gettito complessivo rispetto ai precedenti prelievi.

Una conseguenza dell'abolizione della TASI è l'eliminazione della quota dovuta dagli inquilini. Questi finora erano tenuti a versare una quota che poteva variare, in base alle scelte degli enti impositori, dal 10% al 30% del tributo, mentre la restante parte restava a carico dei proprietari. Dal 2020 i proprietari di abitazioni date in affitto dovranno invece corrispondere il 100% della nuova IMU: ciò costituisce da una parte una semplificazione ma dall'altra un aggravio tributario in capo a tali soggetti.

La nuova IMU rappresenta sostanzialmente la sommatoria delle attuali aliquote IMU e TASI. Tuttavia si evidenziano alcune importanti novità.

Per gli immobili non esenti i Comuni potranno, a differenza di quanto consentito in precedenza, azzerare completamente le aliquote della nuova IMU, ad eccezione:

- degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali l'aliquota minima della nuova IMU è fissata, come per la "vecchia" IMU, nella misura dello 0,76% ovvero la quota che è riservata allo Stato;
- dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che erano esenti dall'IMU ma soggetti alla TASI nella misura dello 0,1%, aumentabile fino allo 0,25% e riducibile fino all'azzeramento;
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano esenti dall'IMU ma soggetti alla TASI nella misura dello 0,1%, riducibile fino all'azzeramento.

Inoltre, per i c.d. "beni merce", destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, in continuità con quanto precedentemente previsto per la TASI, è prevista un'aliquota base dello 0,1%; i Comuni potranno aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (dal 2022 questi immobili saranno comunque esenti, come già era stato previsto dall'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019).

Obiettivo dell'Amministrazione è procedere ad una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU, che assicuri invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi.

Le aliquote base della nuova IMU e la loro manovrabilità sono di seguito schematizzate:

tipologia immobili	aliquota			note
	base	massima	minima	
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,00%	con detrazione di 200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,00%	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	0,25%	0,00%	esenti dal 2022
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,76%	la quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%	

Per consentire agli enti di fare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti che concernono le aliquote e il regolamento, è prevista la possibilità, per il solo anno 2020, di approvare il bilancio di previsione, in deroga alle attuali disposizioni di legge, senza allegare tali delibere, che potranno essere adottate anche dopo l'approvazione dei preventivi, purchè entro il 30 giugno 2020.

L'Amministrazione procederà ad una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU, che assicuri invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi. Il gettito previsto per il 2020 è pari a € .1.300.000,00 (corrisponde al totale del gettito 2019 di Imu e Tasi, al netto di un lieve incremento fisiologico atteso - + € 30.000,00 -, pur a pressione fiscale invariata)

TASI

La TASI è stata abolita dal comma 738 dell' art. 1 della L. 160/2019, che ne ha di fatto stabilito l' accorpamento all' IMU

Fino al 2019 la TASI gravava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli, non ricompresi nel presupposto impositivo. I **fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze sono stati esentati dall'art. 1 comma 14 lett. a) e b) della L. 28.12.2015 n. 208;**

Presentava quindi una base imponibile analoga a quella dell'IMU. L'aliquota di base era pari all'1 per mille.

A Borgoricco le aliquote in vigore nel 2019 erano le seguenti:

- 2,2 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, cosiddetti "beni merce";
- 1,0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 1,0 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011);
- 1,0 per mille sui fabbricati produttivi classificati nei gruppo catastale D;
- 0,0 per mille sui fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 0,0 per le aree edificabili.

Nel Bilancio di previsione 2020-2022 la TASI compare solo come introito derivante dall' attività di recupero dell' evasione (€ 20.000,00)

TARI (in precedenza Tarsu, Tia, Tares)

In bilancio non è previsto il gettito relativo alla TARI, perché il Comune ha affidato al Consorzio Bacino di Padova Uno, con DCC n.70 del 17.12.2007, le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del decreto legislativo stesso e dalla Legge regionale Veneto n. 3/2000.

Il Bacino di Padova Uno ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, , il gestore unico per l'area del Bacino nella società ETRA s.p.a. di Bassano del Grappa, (già gestore del servizio per il Comune di Borgoricco, come per la maggior parte dei comuni del territorio del Bacino).

L'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti ed i relativi introiti sono pertanto di competenza di Etra Spa. Nell'elaborazione dei piani finanziari e delle tariffe relativi al Comune di Borgoricco, come disciplinata dal Regolamento consortile e dal contratto di servizio con il gestore, è previsto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e la possibilità per questa di formulare osservazioni vincolanti.

Con l'introduzione della TARI (ad opera delle Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014) è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di continuare ad avvalersi, per la riscossione, dei soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto il gettito derivante dalla TARI continua ad essere di competenza di ETRA SPA, come è stato in precedenza il gettito della TIA/TARES, e per questo non compare nel bilancio comunale.

TOSAP

Sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento, con una previsione di entrata pari a € 16.000,00.

Sono soggette alla Tosap le occupazioni, di qualsiasi natura, di suolo pubblico (o privato con servitù di pubblico passaggio), nonché degli spazi soprastanti e del sottosuolo (le fattispecie più frequenti sono dunque le occupazioni di strade e piazze in occasione di fiere, mercati, spettacoli, le occupazioni dei bar con tavoli esterni, ecc.). La tassa è proporzionata alla superficie dell'area sottratta all'uso pubblico.

Al fine di favorire la creazione del mercato settimanale, dal 2008 l'Amministrazione applica una tariffa particolarmente contenuta per gli ambulanti che rientrano in categorie merceologiche con basso indice di produttività dei rifiuti.

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti (ossia per i c.d. servizi di rete : luce, gas, telefono,) a partire dal 2000 la tassa è determinata in base al numero di utenze, moltiplicato per una tariffa fissa rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT (ai sensi dell'art.18 co.1 della L.23.12.99, n.488 - Legge finanziaria 2000).

Dal 1997 l'Amministrazione non applica la tassa in questione ai passi carrai.

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Anche per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono confermate le tariffe in vigore, senza nessun aumento.

A seguito di gara informale -cui sono state invitate 5 ditte- con determinazione n.529 del 2010 è stato affidato a ICA Srl, già concessionaria del servizio, la nuova concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2011-2015. La Giunta, con delibera n.117 del 27.11.2015 ha rinnovato la concessione alla stessa società I.C.A. Srl per il quinquennio 2016-2020.

La nuova concessione prevede un aggio a favore del concessionario del 16,50%, inferiore alla convenzione precedente.

Il gettito, sommato ai diritti sulle pubbliche affissioni, è previsto in € 45.000,00 (al lordo dell'aggio spettante al concessionario).

Nel 2020 si procederà ad un nuovo affidamento del servizio.

La legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, Comuni, le Province e le Città metropolitane istituiscano un - **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Il canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dal D.Lgs 360/1998, è stata applicata nel Comune di Borgoricco a partire dal 2002.

L'art.1, comma 11, del d.l. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, ha introdotto la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote di addizionale comunale Irpef differenziate per scaglioni di reddito (i quali non devono differire da quelli nazionali) fino ad un massimo dello 0,8%.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 30.9.2014 è stata approvata per l'anno 2014 l'aliquota dello 0.8% a tutti gli scaglioni, elevando la soglia di esenzione a € 15.000,00.

Per il 2020 si prevede di confermare detta aliquota. Il gettito atteso, in base ai dati sul reddito imponibile per classe di reddito forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pari ad € 810.000,00.

CINQUE PER MILLE

L'art.33, comma 11, della Legge 183/2011 prevede la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il cinque per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali.

La previsione iscritta a bilancio, pari a circa € 4.000,00 si basa sui dati comunicati dal MEF.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1 comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013). ha determinato la soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero

gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati categoria D. Questo ha comportato l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio.

Il FSC costituisce ormai l'ultimo trasferimento erariale di considerevole importo.

La previsione di entrata per il 2020 è pari a circa € 655.600,96.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

La Giunta intende proporre al Consiglio di confermare per il 2020 le seguenti aliquote attualmente in vigore:

IMU

Il gettito atteso per il 2020 è pari ad € 1.300.000,00 pari al gettito complessivo di IMU e TASI del 2019 - al netto di un lieve incremento fisiologico - a pressione fiscale invariata.

Addizionale IRPEF

Aliquota dello 0.8% per tutti gli scaglioni, con soglia di esenzione a € 15.000,00.

TASI

Abolita dal 2020.

TOSAP:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

		tariffa per categoria				
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]	
1	Occupazione ordinaria	euro/mq	17,56	8,78	6,15	5,27
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti	euro/mq	14,05	7,03	4,92	4,22
3	occupazione con tende	euro/mq	5,27	2,63	1,84	1,58
4	passi carrabili	non si applica				
5	con autovetture adibite a trasporto pubblico	euro/mq	17,56	8,78	6,15	5,27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

		tariffa per categoria				
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]	
2,1	Occupazione ordinaria	euro	1,29	0,65	0,45	0,39
(tariffa giornaliera)						

a) 1^ fascia oraria (dalle ore 7.00 alle ore 14.00)	euro	0,65	0,33	0,23	0,20
b) 2^ fascia oraria (dalle ore 14.00 alle ore 21.00)	euro	0,49	0,25	0,17	0,15
c) 3^ fascia oraria (dalle ore 21.00 alle ore 7.00)	euro	0,15	0,08	0,05	0,05

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTI

tariffa unica per l'intero territorio

3,1	Occupazioni del suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti... (per Km lineare o frazione)	euro/utenza	0,87558 <i>(da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT)</i>		
3,2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi...		non si applica <i>(art.3 co.62 L.549/95)</i>		

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO TEMPORANEE

tariffa unica per l'intero territorio

5,1	di durata non superiore a 30 giorni - fino a 1 Km lineare	euro	5,16		
	- superiore al Km lineare	euro	7,75		

5,2	di durata superiore a 30 giorni - fino a 1 Km lineare	<i>euro</i>	6,71
	- superiore al Km lineare	<i>euro</i>	10,07
5,3	di durata superiore a 90 giorni e fino a 180		
	- fino a 1 Km lineare	<i>euro</i>	7,75
	- superiore al Km lineare	<i>euro</i>	11,62
5,4	di durata superiore a 180 giorni - fino a 1 Km lineare	<i>euro</i>	10,33
	- superiore al Km lineare	<i>euro</i>	15,49

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Località		tariffa per categoria			
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]
a centro abitato	<i>euro</i>				

			30,99	15,50	10,85	9,30
b zona limitrofa	euro		25,82	12,91	9,04	7,75
c sobborghi e zone periferiche	euro		15,49	7,75	5,42	4,65
d frazioni	euro		5,16	2,58	1,81	1,55

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Località		tariffa per categoria			
		I [^]	II [^]	III [^]	IV [^]
a centro abitato	euro	10,33	5,17	3,62	3,10
b zona limitrofa	euro	7,75	3,88	2,71	2,33
c frazioni, sobborghi e zone periferiche	euro	5,16	2,58	1,81	1,55

PUBBLICITA':

TARIFFE
(come da DPCM 16.02.2001)

Luminosa = 100%

<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta ordinaria al mq. - superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 11,36	€ 17,04	€ 22,72
<i>Imposta luminosa al mq. - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta luminosa al mq. - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta luminosa al mq. - superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 22,72	€ 28,40	€ 34,08
<i>Imposta al mq. per affissione diretta - superficie fino a mq. 5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta - superficie tra mq.5 e 8,5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta * superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 11,36	€ 17,04	€ 22,72
<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie fino a mq. 5,50</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie tra mq.5,5 e 8,5</i>	<i>Imposta al mq. per affissione diretta luminosa - superficie superiore a mq. 8,5</i>
€ 22,72	€ 28,40	€ 34,08

ATTENZIONE:

1) Arrotondamento delle superfici tassabili: dopo il primo Mq. Arrotondamento per eccesso a mezzo Mq.

2) Non tassabili superfici inferiori a 300 Cmq. (Es. cm.30x10)
3) Arrotondamento totale dovuto per eccesso o per difetto a € 1,00.
4) Pubblicità fino a tre mesi = 1/10 (un decimo) dell'imposta al mese. Oltre tre mesi tariffa annuale.

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	€ 74,37
RIMORCHIO	€ 74,37

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	€ 49,58
RIMORCHIO	€ 49,58

ALTRI VEICOLI	€ 24,79
RIMORCHIO	€ 24,79

SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. fino a mq.5,5	€ 11,36
SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. -tra mq.5,5 e 8,5	€ 17,04
SCRITTE ESTERNE su veicoli al mq. -superiore a mq.8,5	€ 22,72

PER LUMINOSA MAGGIORAZIONE 100%

PUBBLICITA' SU PULLMAN ORDINARIA INTERNA	€ 11,36
PUBBLICITA' SU PULLMAN LUMINOSA INTERNA	€ 22,72
PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI al mq. effettuata per conto terzi	€ 33,05

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI al mq. effettuata per conto dell'impresa	€ 16,525
--	----------

PROIEZIONI

Tariffa da applicare al giorno (fino al 30 giorno)	€ 2,07
Per ogni giorno successivo	€ 1,035
STRISCIONI E SIMILI (tariffa al mq. X giorni 15)	€ 11,36
PUBBLICITA' AREA (gornaliera)	€ 49,58
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (giornaliera)	€ 24,79
DISTRIBUZIONE MANIFESTINI (per persona, per giorno)	€ 2,07
PUBBLICITA' SONORA (per giorno, per amplificatore o simile)	€ 6,20

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

IMU/TASI..... Angelo Medici (Segretario comunale)

TOSAP Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Pubblicità ICA Srl (concessionario) / referente: Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

Addizionale IRPEF Giovanni Mazzocca (Responsabile area economico-finanziaria)

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	871.395,71	908.836,46	895.691,78	873.000,00	854.000,00	854.000,00	- 2,533

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	264.848,52	237.526,26	2.310.303,86	938.963,48	- 59,357

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica debole, conseguente alla situazione di stagnazione economica.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in € 655.600,96 come comunicato dal Ministero dell' Interno.

Tra i trasferimenti dello Stato, oltre all'FSC, rimangono pochi altri contributi di +modesto importo e con specifica destinazione (ad esempio: contributo per la fornitura dei libri di testo scolastici, contributo per il servizio rifiuti alle scuole).

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I contributi della Regione comprendono contributi per attività sociali, contributi da devolvere alle famiglie per assistenza scolastica e per l'accesso ad abitazioni in locazione e altri (pari opportunità, manifestazioni culturali...)

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Dal 2013 il Comune incassa il trasferimento relativo ai proventi del codice della strada che la Federazione trasferisce al Comune per il finanziamento di spese per la sicurezza stradale. Nel 2020 sarà pari a circa € 50.000,00, invariato rispetto all' anno precedente (nel 2013 il trasferimento era stato di quasi € 150.000,00).

Sulla riduzione incidono alcune modifiche intervenute al Codice della Strada quali l'abbattimento della sanzione del 30% per il pagamento effettuato entro 5 giorni, la diminuzione delle violazioni ez art. 126/bis del CDS sulla patente a punti, nonché la difficoltà di incassare coattivamente le sanzioni comminate.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	688.372,60	771.872,86	559.734,82	496.000,00	506.000,00	510.000,00	- 11,386

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	619.554,60	790.297,70	700.879,53	599.544,65	- 14,458

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Con deliberazione di Giunta comunale n.95 del 28.08.2019 sono state confermate per l'a.s. 2019/2020 le tariffe attualmente in vigore per il servizio di trasporto scolastico: € 270,00 all'anno per il primo figlio, € 240,00 per il secondo, servizio gratuito dal terzo figlio in poi;

Con deliberazione di Giunta comunale n.103 del 16.09.2019 sono state poi previste esenzioni e riduzioni per particolari situazioni di bisogno.

Con la stessa deliberazione di Giunta comunale sono state confermate per l'a.s. 2019/2020 anche le tariffe attualmente in vigore per il servizio di mensa scolastica: € 4,50 a pasto.

Le entrate del servizio di trasporto scolastico sono previste in € 57.000,00.

Dall'anno scolastico 2018/2019 la gestione del servizio mensa è stata trasferita alla Federazione dei Comuni del Camposampierese alla quale competono i relativi costi e proventi.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16.5.2016 sono state approvate le seguenti tariffe per l'uso delle palestre scolastiche comunali,(iva esclusa):

<u>TARIFFE</u>	
<i>Tariffe orarie per l'uso delle palestre scolastiche comunali (IVA esclusa)</i>	
1^ tariffa:	€20,00 (<u>età utenti</u> : over 18 anni – under 65)
2^ tariffa (agevolata):	€ 7,00 (<u>età utenti</u> : under 18 anni – over 65)
Tariffa per l'utilizzo occasionale durante il week-end:	€40,00/ giorno
<i>per la realizzazione di tornei – gare – saggi – preparazioni atletiche</i>	€70,00/ intero week-end (sabato e domenica)

Successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 5.4.2017 si è stabilito di integrare le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16.5.2016, prevedendo una tariffa ad hoc per l'utilizzo delle palestre comunali, durante il fine settimana, per lo svolgimento delle partite di campionato, pari a €20,00+IVA a richiesta per under 18/over 65.

I proventi sono stimati sulla base delle somme accertate e valutando una domanda in lieve crescita, in relazione all'andamento demografico.

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali rimangono invariate rispetto allo scorso anno (delibera di Giunta comunale n.1 del 13.01.2014).

E' confermata l'applicazione della sanzione ambientale istituita ai sensi della legge 1497/39 e della Legge regionale 63/94, in quanto il territorio comunale è sottoposto a vincolo ambientale.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Tra i "Proventi dei beni dell'Ente" vi sono i canoni di concessione pagati da alcuni gestori di servizi telefonici per la disponibilità di alcune aree situate nel territorio comunale, per l'installazione di infrastrutture tecnologiche. Precisamente:

- una concessione alla società TELECOM - INWIT con durata 1.7.2015-30.6.2024 e canone annuo di € 8.000,00 che prevede: pagamento dei primi 6 anni anticipati nel 2015; successivamente 2021: € 4.000; 2022: € 8.000; 2023: € 8.000; 2024: € 4.000)
- una concessione alla società H3G in Zona Industriale , con durata 23.9.2012-22.9.2021 e canone di € 8.000,00 all'anno;
- una concessione alla società WIND con durata 18/6/2011 - 17/6/2020 e un canone di €14.000 all'anno;
- una concessione alla società GALATA in Zona Industriale con durata 22/6/2015 - 21/6/2024 e canone di € 8.400 all'anno
- una concessione alla società 2i Rete Gas per l'installazione dei c.d. "concentratori" c/o il Centro Civico e presso le Scuole Elementari di S.Michele e S.Eufemia con durata 20/3/2019 - 19/3/2028 che prevede un introito di € 6.000,00 nel 2019 e di € 1.500,00 dal 2020 al 2027.

Altre entrate

Altre entrate rilevanti sono rappresentate dal canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (oltre € 27.000,00 annui iva compresa per due annualità);

Dalla concessione dei loculi cimiteriali sono previste entrate per € 65.000,00, in linea con il trend storico.

Sono previste entrate in relazione alla trentaduesima edizione della Mostra del Libro per € 12.200,00.

Illuminazione votiva.

Il Comune provvede alla gestione diretta del servizio di illuminazione votiva (in precedenza affidato in concessione ad una ditta esterna) prevedendo un introito di € 20.000,00 annui.

Palazzetto dello Sport

Il quadro complessivo della gestione del Palazzetto dello sport prevede entrate per € 115.000,00 (€ 80.000,00 contributo Fondazione Cassa di risparmio e € 35.000,000 a carico degli utenti) e spese per € 128.718,00 (€ 47.000,00 per le utenze, € 45.140,00 contributo al soggetto gestore, € 12.200,00 spese di gestione, € 24.378,00 di canone d'uso). La differenza rimane a carico, in parti uguali, anche dei comuni di Massanzago e Camposampiero, che riversano la loro quota a Borgoricco, comune capofila.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	322.476,74	2.032.098,25	2.413.765,35	1.730.000,00	1.690.000,00	740.000,00	- 28,327
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	190.000,00	0,00	160.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	322.476,74	2.222.098,25	2.413.765,35	1.890.000,00	2.090.000,00	1.140.000,00	- 21,699

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	394.549,39	1.920.864,38	3.118.942,36	2.210.780,89	- 29,117
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	190.000,00	208.932,27	9,964
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	394.549,39	1.920.864,38	3.308.942,36	2.419.713,16	- 26,873

ONERI DI URBANIZZAZIONE

La previsione dei proventi dei permessi di costruire è la seguente:

- 2020: €400.000,00 (di cui € 75.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
- 2021: € 400.000,00; (di cui € 65.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);
- 2022: € 400.000,00. (di cui € 45.000,00 destinati a spesa corrente per manutenzione ordinaria di immobili e verde pubblico);

ALIENAZIONI

Nel triennio 2020/2022 sono previste alienazioni per un introito complessivo stimato di € 420.000,00

Si prevede inoltre la cessione, nel triennio, di cappelline di famiglia per un introito di € 100.000,00.

TRASFERIMENTI

Sono previsti co-finanziamenti da parte di soggetti privati per complessivi € 100.000,00, finalizzati alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Desman tra Via Olmo e Viadotto SR 308.

Sono previsti inoltre:

- trasferimenti regionali per € 414.000,00 destinati al co-finanziamento per lavori di miglioramento sismico e efficientamento energetico scuola elem. S.Eufemia;
- trasferimenti provinciali di € 445.000,00 destinato alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma Sud e di € 351.000,00 per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/Via Frattina.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		22.710,50	21.150,63	19.509,04
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		22.710,50	21.150,63	19.509,04

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.992.150,66	3.736.677,26	3.694.000,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,568	0,566	0,528

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000
TOTALE	252.149,88	66.752,99	1.300.000,00	1.300.000,00	0,000

Sono previste, in via ipotetica, entrate da anticipazioni di cassa per € 1.300.000,00, da richiedere al Tesoriere in caso di temporanee situazioni di tensione di liquidità. In Spesa è previsto lo stesso importo per l'eventuale rimborso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Trasporto scolastico	110.000,00	57.000,00	51,818
Gestione palestre	17.000,00	17.000,00	100,000
Illuminazione votiva	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizi cimiteriali	19.000,00	19.000,00	100,000
Gestione del Palazzetto dello sport	128.718,00	115.000,00	89,342
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	294.718,00	228.000,00	77,362

I proventi dei servizi sono stimati in base all'andamento storico.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		377.181,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.694.000,00 0,00	3.716.000,00 0,00	3.735.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.624.000,00 0,00 43.649,25	3.626.000,00 0,00 43.646,75	3.658.000,00 0,00 43.738,75
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	145.000,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-85.000,00	-75.000,00	-55.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	85.000,00 0,00	75.000,00 0,00	55.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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 (***)				
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00
			0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.890.000,00	2.090.000,00	1.140.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		85.000,00	75.000,00	55.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.815.000,00 0,00	2.025.000,00 0,00	1.095.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)	(-)	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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	377.181,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.287.047,17	2.325.000,00	2.356.000,00	2.371.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.478.836,80	3.624.000,00	3.626.000,00	3.658.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	938.963,48	873.000,00	854.000,00	854.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	599.544,65	496.000,00	506.000,00	510.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.210.780,89	1.730.000,00	1.690.000,00	740.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.923.227,02	1.815.000,00	2.025.000,00	1.095.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.036.336,19	5.424.000,00	5.406.000,00	4.475.000,00	Totale spese finali.....	7.402.063,82	5.439.000,00	5.651.000,00	4.753.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	208.932,27	160.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	159.163,55	145.000,00	155.000,00	122.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.390.927,69	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.409.215,06	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Totale titoli	10.936.196,15	9.244.000,00	9.466.000,00	8.535.000,00	Totale titoli	11.270.442,43	9.244.000,00	9.466.000,00	8.535.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.313.377,83	9.244.000,00	9.466.000,00	8.535.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.270.442,43	9.244.000,00	9.466.000,00	8.535.000,00
Fondo di cassa finale presunto	42.935,40								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 820 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha stabilito che, dal 2019, ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto dell D.Lgs. n. 118/2011.

La nuova disciplina è stata dichiaratamente introdotta in attuazione delle due sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

Ai sensi del successivo comma 821 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. Il rispetto dell'equilibrio è desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.38 del 26.07.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
7	Trasporti e diritto alla mobilità
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Debito pubblico

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Linea Programmatica:

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il progetto di ammodernamento e rinnovamento denominato INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE si prefigge l'obiettivo di rendere la macchina amministrativa più efficace ed efficiente.

Segnatamente, il focus dell'attività in questi ambiti riguarderà:

- Realizzazione della Pagina Facebook Ufficiale del Comune di Borgoricco;
- Realizzazione del Servizio WhatsApp del Comune;
- Miglioramento e ottimizzazione del servizio di SMS e Newsletter Comunale;
- Istituzione del Servizio di Streaming delle sedute di Consiglio Comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'assemblea;
- Implementazione dell'utilizzo di atti nativi digitali, portando il Comune ad operare esclusivamente tramite atti digitali; creando così un beneficio per l'ente sia in termini di rapporti con gli altri enti piuttosto che di agilità nell'archiviazione;
- Adozione del POS negli uffici del Comune preposti alla riscossione;
- Implementazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) coordinatamente con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Realizzazione del servizio di Pagamento On Line nei confronti delle somme dovute al Comune;
- Realizzazione di incontri volti a promuovere e diffondere le tematiche relative a: Innovazione, Digitalizzazione, Imprenditoria Giovanile, Conoscenza ed utilizzo corretto dei Social;
- Implementazione e miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe;
- Supervisione del Sistema Informatico Comunale con implementazione di policy atte ad una corretta operatività dello stesso.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La percezione della sicurezza e il conseguente benessere dei propri concittadini, sono obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Prioritario nello sviluppo della nostra azione esecutiva sarà il contrasto della microcriminalità, anche attraverso un ampio utilizzo della videosorveglianza delle aree sensibili e di altre infrastrutture di ultima generazione capaci di prevenire fenomeni di abbandono rifiuti e situazioni. Con il Comando di Polizia Locale del Camposampierese intendiamo attivare forme di collaborazione istituzionale, dando luogo a report periodici e costante coordinamento dei pattugliamenti locali. In via sperimentale ha già visto la luce il progetto “Viaggiamo”, in collaborazione con l’Associazione Carabinieri in Pensione e l’Arma dei Carabinieri. Intendiamo pertanto far tesoro del ruolo educativo della Polizia Locale anche all’interno delle Scuole per incentivare l’educazione stradale ma anche quella civica, al fine di prevenire eventuali fenomeni di bullismo, nelle sue varie forme.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

La fattiva collaborazione tra il Comune di Borgoricco e l’Istituto Comprensivo territoriale ha da sempre generato forme di collaborazione efficaci ed una sinergia capace di sensibilizzare, istruire adeguatamente ed educare.

Ferma volontà dell’amministrazione è la costruzione di una rete integrata di relazioni tra le scuole e le associazioni del territorio che garantisca agli studenti la possibilità di conoscere la storia locale e di poterla valorizzare.

Intendiamo fare del diritto allo studio il motore dell’aggregazione giovanile del territorio del Comune di Borgoricco.

Obiettivi concreti dell’Amministrazione a tal proposito saranno:

- la realizzazione di aree studio dedicate agli studenti di tutte le età;
- favorire l’erogazione di bonus economici per l’acquisto dei libri scolastici anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L'Amministrazione desidera proseguire il progetto di valorizzazione delle eccellenze scolastiche degli studenti di Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico.

Continuerà la collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la promozione di iniziative civiche su temi di attualità per favorire lo sviluppo di un coscienza critica.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Terra di storia e di cultura, Borgoricco necessita di una rivisitazione dell'offerta culturale, da associare alla promozione dell'attività turistica.

A tal fine, fondamentale sarà la rivitalizzazione del Centro civico "Aldo Rossi" nonché del Museo della Centuriazione in esso ospitato.

Punteremo sul rilancio dell'associazionismo culturale e sul recupero di rassegne artistiche, culturali, storiche.

Presso il Museo della Centuriazione saranno organizzati convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti. Tra questi "le giornate di Aldo Rossi" per una maggiore conoscenza del complesso ad esso dedicato, in collaborazione con l'Università di Architettura, gli istituti superiori e il centro di cultura italiana.

Inoltre durante i weekend saranno proposte visite guidate all'interno del Museo e laboratori didattici di archeologia per le famiglie.

Fondamentale nel processo di rivitalizzazione culturale della nostra realtà locale sarà il recupero delle manifestazioni culturali storiche: la festa di Rievocazione Romana, Borgoricco in Fiore e le rassegne annesse, gli eventi gastronomici tipici delle frazioni.

Linea Programmatica:

5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, intendiamo **ampliare la fruibilità degli impianti sportivi** estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi. Visto il successo ottenuto, riproporremo sicuramente nei prossimi anni anche la manifestazione **“Notte di sport sotto le stelle”** con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e la celebre **Festa dello Sport** in Piazza del Municipio.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nei prossimi mesi non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del **tavolo di lavoro** che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

La qualità della vita di un Comune si misura anche dall'efficienza delle associazioni e della loro capacità di coinvolgimento della cittadinanza. A tal proposito favoriremo la sinergia tra le associazioni del territorio, anche per il tramite della costituzione della Consulta delle Associazioni, tavolo di concertazione che preveda la presenza anche di un esponente dell'associazione commercianti.

E' nostra ferma volontà anche procedere all'attivazione di un tavolo manifestazioni capace di programmare per tempo le attività e gli eventi del territorio.

Le politiche giovanili rappresentano il motore della crescita del tasso di coesione sociale di un territorio: per questo intendiamo procedere speditamente con l'apertura dell'Aula Studio, di un centro di aggregazione giovanile. Oltre a questo, nel solco della progettualità sovracomunale, l'Amministrazione desidera trainare il Camposampierese nella redazione di progetti di rilancio dell'associazionismo giovanile, prevedendo sezioni giovanili all'interno delle associazioni esistenti capaci di entusiasmare le nuove generazioni.

Continua la cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituzione che desideriamo amalgamare maggiormente alla vita dell'Amministrazione Comunale. Non può essere derubricato ad una semplice celebrazione in Consiglio Comunale, bensì elevato ad essere interlocutore costante e privilegiato dell'Amministrazione Comunale in ogni seduta del Consiglio Comunale.

In aggiunta, l'Amministrazione desidera attivare, in collaborazione con la Dirigenza Scolastica, programmi di educazione civica e di conoscenza delle istituzioni parlamentari e governative.

Intendiamo inoltre dare vita alla "Consulta dei Giovani", un vero e proprio organo di partecipazione sociale in grado di fornire idee, suggerimenti, proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.

Linea Programmatica:

6	Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico
---	---

Dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi, che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, dovrà essere adottata ed approvata una variante in forma semplificata al PAT e successivamente una al PI per rendere conforme lo strumento strategico (PAT) e quello operativo (PI) alla L.R. 14/2017 ed alle previsioni della L.R. 14/2019 permettendo la definitiva entrata in vigore del RET (Regolamento Edilizio Tipo). Nell'ambito di questo adeguamento normativo potranno essere previste delle modifiche proposte dai privati al Piano degli Interventi.

Intendiamo realizzare uno sviluppo territoriale sostenibile, incentivando forme di recupero e ristrutturazione dei fabbricati residenziali e non, politiche di risparmio energetico, politiche volte alla mobilità verde e azioni in grado di assecondare i fabbisogni dei cittadini e delle attività produttive, soprattutto le più fragili, insistenti nel nostro territorio.

Ridurre al minimo il rischio idrogeologico ed idraulico; sostenere forme di incentivazione a favore di cittadini che si adopereranno per la cura del verde pubblico e che aiuteranno l'amministrazione comunale a segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale saranno le linee programmatiche che maggiormente segneranno la nostra azione amministrativa nei prossimi anni.

Concretamente, intendiamo concentrarci su:

- sistemazione idraulica del territorio comunale, in particolare delle aree a maggior rischio (es: centro abitato di San Michele delle Badesse, Via Canarei, via Piovega, ecc)

- ampliamento della rete fognaria su tutte le zone a maggior densità abitativa e comunque dei centri consolidati delle nostre frazioni interfacciandosi con gli enti preposti.

Sicuramente ulteriori ricadute positive per l'Ambiente si avranno anche dagli interventi di riqualificazione energetica delle nostre scuole.

Linea Programmatica:

7	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Questa missione conosce un ingente impegno finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopedonale del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, il completamento della Pista Ciclabile di Via Scardeone tra Via del Graticolato e Via Don Giovanni Finco, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa di collegamento tra Via Roma e la RSA di Villa Bressanin; la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, la realizzazione del tratto da Via Olmo al sottopasso della SR308, infine il percorso ciclo-pedonale in Via Croce Ruzza tra la Via Desman e Piovega.

Per quanto concerne la materia della sistemazione degli incroci pericolosi, è inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Ronchi e Via Gaffarello, che costituisce rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED nonché alla riqualificazione di attraversamenti pedonali e pensiline con tecnologie *smart*.

Si darà seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Progetti di lungo periodo riguarderanno invece la realizzazione della via che, continuando su Via Piovega, giunge alla SS 307 permettendo ai veicoli pesanti di non passare per i centri abitati se diretti in SR308.

Se da un lato favoriremo gli interventi urgenti, dall'altro asseconderemo e ci concentreremo su tutti gli interventi in grado di essere cofinanziati da altri enti e che non ricadano per l'intero costo sulle tasche dei cittadini. Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

Linea Programmatica:

8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Il sociale è l'area amministrativa che, se adeguatamente potenziata, può permettere alla Comune di Borgoricco di fare un salto di qualità: Borgoricco deve entrare nell'orizzonte della "Welfare City", modello di amministrazione comunale capace di agevolare la costruzione di una rete di servizi integrati che abbiano l'obiettivo di migliorare con evidenza la qualità della vita dei cittadini.

Oltre a potenziare il riuscitissimo "Sportello Anziani" (già istituito a giugno 2019, per provvedere all'assistenza in pratiche burocratiche, adempimenti fiscali, pensionistici, sanitari, assicurativi) desideriamo favorire un aumento dei volontari dell'Associazione Pensionati del Graticolato, tramite la promozione di nuove attività e una migliore comunicazione delle iniziative già sviluppate.

Nel corso del tempo infatti desideriamo inoltre implementare la rete dei servizi a vantaggio degli anziani tramite l'attivazione dei servizi della "spesa a domicilio" e dei "farmaci a domicilio" per soggetti con difficoltà motorie, e tramite la rivitalizzazione dei soggiorni termali, climatici e di altre offerte ricreative.

Intendiamo potenziare il bonus bebè ed i contributi economici in favore di famiglie in stato di indigenza, anche prevedendo appositi percorsi di inserimento lavorativo e progetti di "baratto sociale-amministrativo" già nei prossimi mesi.

Infine è centrale nel nostro programma amministrativo la volontà di potenziare le attività di sostegno extra-scolastiche in orario pomeridiano (anche in collaborazione con i Centri Parrocchiali) e di istituire l'Università della Terza Età.

Focus: Politiche per il Lavoro

In questo preciso momento storico è indispensabile offrire delle valide soluzioni per contrastare la disoccupazione: la tenuta sociale di un territorio si bilancia sulla capacità di quel determinato territorio di fornire occasioni di intersezione tra domanda e offerta di lavoro.

Per agevolare tale esigenza istituiremo lo "sportello del lavoro", portale comunale dedicato all'inserimento lavorativo di disoccupati residenti nel Comune di Borgoricco.

Ambiti strategici e operativi

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Edilizia abitativa, assetto del territorio e sviluppo economico

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Trasporto per vie d'acqua
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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	2020	1.470.634,87	195.000,00	0,00	0,00	1.665.634,87
	2021	1.460.142,87	30.000,00	0,00	0,00	1.490.142,87
	2022	1.459.142,87	30.000,00	0,00	0,00	1.489.142,87
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2020	532.515,62	465.000,00	0,00	0,00	997.515,62
	2021	551.315,62	725.000,00	0,00	0,00	1.276.315,62
	2022	550.859,46	5.000,00	0,00	0,00	555.859,46
5	2020	221.401,37	0,00	0,00	0,00	221.401,37
	2021	212.626,37	0,00	0,00	0,00	212.626,37
	2022	223.811,37	0,00	0,00	0,00	223.811,37
6	2020	230.608,00	0,00	0,00	0,00	230.608,00
	2021	230.608,00	450.000,00	0,00	0,00	680.608,00
	2022	230.608,00	100.000,00	0,00	0,00	330.608,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	1.500,00	50.000,00	0,00	0,00	51.500,00
	2021	1.500,00	30.000,00	0,00	0,00	31.500,00
	2022	1.500,00	30.000,00	0,00	0,00	31.500,00
9	2020	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	2021					

	2022	87.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.000,00
		87.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.000,00
10	2020	430.648,75	1.075.000,00	0,00	0,00	1.505.648,75
	2021	430.648,75	740.000,00	0,00	0,00	1.170.648,75
	2022	430.648,75	880.000,00	0,00	0,00	1.310.648,75
11	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2020	506.215,88	30.000,00	0,00	0,00	536.215,88
	2021	513.713,89	30.000,00	0,00	0,00	543.713,89
	2022	531.261,89	30.000,00	0,00	0,00	561.261,89
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15	2020	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	2021	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	2022	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	67.365,01	0,00	0,00	0,00	67.365,01
	2021	63.893,87	0,00	0,00	0,00	63.893,87
	2022	70.258,62	0,00	0,00	0,00	70.258,62
50	2020	21.710,50	0,00	0,00	145.000,00	166.710,50

	2021					
	2022	20.150,63	0,00	0,00	155.000,00	175.150,63
		18.509,04	0,00	0,00	122.000,00	140.509,04
60	2020	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
TOTALI	2020	3.624.000,00	1.815.000,00	0,00	3.805.000,00	9.244.000,00
	2021	3.626.000,00	2.025.000,00	0,00	3.815.000,00	9.466.000,00
	2022	3.658.000,00	1.095.000,00	0,00	3.782.000,00	8.535.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.799.173,35	258.773,60	0,00	0,00	2.057.946,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	636.924,49	541.440,79	0,00	0,00	1.178.365,28
5	252.334,38	16.945,07	0,00	0,00	269.279,45
6	270.726,44	5.726,35	0,00	0,00	276.452,79
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.700,00	69.329,40	0,00	0,00	72.029,40
9	126.452,04	34.000,10	0,00	0,00	160.452,14
10	517.600,52	1.946.575,84	0,00	0,00	2.464.176,36
11	6.163,26	0,00	0,00	0,00	6.163,26
12	751.080,56	50.435,87	0,00	0,00	801.516,43
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50.133,70	0,00	0,00	0,00	50.133,70
15	32.422,00	0,00	0,00	0,00	32.422,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	33.126,06	0,00	0,00	159.163,55	192.289,61
60	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.409.215,06	2.409.215,06
TOTALI	4.478.836,80	2.923.227,02	0,00	3.868.378,61	11.270.442,43

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Comune è un'organizzazione che lavora per fornire servizi, informazioni e risposte ai bisogni dei cittadini.

Per diventare un Comune a servizio dei cittadini è fondamentale che la comunicazione diventi patrimonio dell'intera macchina comunale. Si tratta perciò di sviluppare e gestire una politica della comunicazione che rinforzi i rapporti tra Comune e cittadini nella direzione della trasparenza e della completezza dell'informazione.

Le principali finalità che l'Amministrazione intende perseguire sono:

- continuare il rapporto con la stampa locale al fine di avviare un flusso di comunicazione continuo che porti maggiore visibilità alle attività istituzionali del Comune;
- realizzare la pagina Facebook ufficiale del Comune di Borgoricco;
- potenziare il servizio di avviso automatico al cittadino mediante la creazione di una rete informatica attraverso la quale il Comune possa automaticamente avvisare e invitare i cittadini in caso di manifestazioni, eventi, riunioni, consigli, ecc. mediante l'attivazione di una rete informatica (email);
- garantire compiuti aggiornamenti ed implementazioni continui al sito internet istituzionale per garantire il potenziamento di questo strumento, ai fini di una completa e repentina informazione;

- potenziare il ricorso all'inserzione di messaggi nei pannelli luminosi in luoghi di passaggio, trattandosi di una forma di informazione semplice ed immediata;
- migliorare l'accessibilità da parte dei cittadini all'attività degli organi amministrativi, rendendo disponibili tempestivamente, sul sito internet istituzionale, atti pubblici ed informazioni in ottemperanza alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione;
- l'istituzione del servizio di streaming delle sedute di Consiglio comunale, rendendo quindi possibile a tutta la cittadinanza la partecipazione all'Assemblea;
- assicurare, in convenzione con il gruppo editoriale Qui Magazine, il notiziario comunale annuale.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E – GOVERNMENT)

Considerate le esigenze della collettività rivolte ad una sempre maggiore ottimizzazione dei tempi, è indispensabile incentivare e potenziare l'insieme delle attività amministrative che si svolgono tramite le tecnologie informatiche e la rete Internet, al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità nell'erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi anni, ad un continuo incremento e potenziamento del processo di informatizzazione degli enti locali, il quale consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro dell'ente e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi, risposte più rapide e ove possibile, di ridurre l'onere di recarsi presso l'ente comunale. Il tutto nella consapevolezza che l'innovazione tecnologica è un fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per aumentare la produttività della Pubblica Amministrazione.

Tale passaggio alle nuove tecnologie, richiede, tuttavia, una struttura hardware e di rete idonea a supportarne l'impatto; sia in termini di funzionalità e di continuità operativa (come richiesto dalle recenti novelle al CAD), sia in termini di sicurezza informatica.

L'Amministrazione ha già attuato alcuni degli obiettivi programmati, quali:

- l'attivazione della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per il deposito della documentazione presso l'ufficio protocollo, e delle firme digitali per consentirne l'invio e la ricezione certificata con altri enti e con i privati;
- l'attivazione dell'albo pretorio on-line, per consentirne la consultazione senza doversi recare presso l'ente municipale;
- l'attivazione e pubblicazione anche on-line dei Registri informatici dei decreti, ordinanze e circolari;
- l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da Equitalia Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare la formazione e la gestione dei ruoli tributi, tramite modalità web, che ha sostituito le modalità di invio cartaceo delle minute per la riscossione coattiva dei ruoli;
- si è dotata di idonee strumentazioni hardware e di rete che permettano di erogare i servizi ad alto valore tecnologico entro un alveo di sicurezza e di continuità operativa, utilizzando un sistema di server virtualizzati che ha lo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'ente in questo nuovo scenario operativo;
- ha reso disponibile on-line servizi destinati ai cittadini, ai professionisti e alle imprese, quali ad esempio la gestione delle pratiche edilizie, il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), newsletter periodiche, ecc.;

L'Amministrazione continuerà il proprio impegno per:

- mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per trattare le informazioni dell'ente mediante la gestione di flussi documentali al fine di orientarsi alla dematerializzazione;
- garantire il rispetto della norma europea cosiddetta GDPR sulla privacy e sulle misure minime di sicurezza da garantire nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati;
- migliorare l'efficienza della "macchina organizzativa" ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale attraverso l'utilizzo di tecnologie di qualità e dei servizi innovativi;
- l'attivazione e implementazione della completa digitalizzazione dei flussi documentali a partire dagli atti amministrativi;
- l'adozione del POS negli uffici comunali preposti alla riscossione, per rendere disponibile ai cittadini anche questa modalità di pagamento;
- la realizzazione del servizio di pagamento on-line a disposizione dei cittadini, per il pagamento di somme dovute al Comune;
- in merito alla gestione dei pagamenti dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) continuerà il servizio di spedizione, al domicilio dei cittadini aderenti, del "Modello F24" (delega di pagamento) pre-compilato. Tale modalità di versamento è completamente gratuita, non prevede nessun costo quindi a carico dei cittadini e del Comune;

- l'attivazione di progetti innovativi (tra cui il tema Agenda Digitale) in coordinamento con la Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- l'implementazione e il miglioramento della connettività internet presente nei locali del Comune e aree limitrofe.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ai fini di un'adeguata ed efficace gestione delle risorse umane, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario attivare il Tavolo delle Posizioni Organizzative, quale momento di concertazione e condivisione delle linee strategiche comunali.

Per garantire e migliorare l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi è necessario motivare adeguatamente il personale, coinvolgendo i dipendenti per mezzo di riunioni periodiche.

L'Amministrazione Comunale intende inoltre investire nella formazione del personale dell'Ente, chiamato costantemente ad aggiornare le proprie competenze alle richieste del territorio; a tal fine proseguirà la collaborazione con l'Ufficio di Controllo di Gestione costituito presso la Federazione dei comuni del camposampierese, tramite il quale ci è assicurato idoneo supporto nell'adozione e nel monitoraggio del Piano esecutivo di Gestione (PEG).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.325.000,00	3.287.047,17	2.356.000,00	2.371.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	778.400,00	811.620,00	759.400,00	759.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.100,00	212.861,79	148.100,00	150.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	435.000,00	520.000,00	700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.653.500,00	4.746.528,96	3.783.500,00	3.980.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.665.634,87	2.057.946,95	1.490.142,87	1.489.142,87

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.470.634,87	195.000,00			1.665.634,87
Cassa				
1.799.173,35	258.773,60			2.057.946,95

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.460.142,87	30.000,00			1.490.142,87

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.459.142,87	30.000,00			1.489.142,87

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Da anni il Comune assicura, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/85, il servizio di trasporto, affidato ad una ditta esterna, a seguito di una gara a procedura aperta. Il servizio è svolto, altresì, in parte in economia, dato che il Comune è dotato di un proprio scuolabus e autista comunale.

Presso la scuola secondaria di I° grado continua il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi con rientro pomeridiano. Tale servizio è stato trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese ed è eseguito da una ditta specializzata esterna, mediante affidamento in economia.

Nel 1996 il Comune ha istituito anche il servizio di vigilanza stradale presso le scuole comunali, al fine di assistere i bambini quando scendono dall'autobus e nella fase dell'attraversamento pedonale.

Si è conclusa una nuova Selezione di nonni vigile le cui attività godranno di un finanziamento Regionale ottenuto mediante la collaborazione dei comuni con la Federazione dei comuni del Camposampierese.

Il sostegno alle tre scuole materne paritarie si esplica anche attraverso l'erogazione di contributi, regolati da apposite convenzioni, per una spesa annua intorno ai 150.000,00.

Come disposto dall'art. 156, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il Comune provvede a fornire gratuitamente i libri di testo degli alunni delle scuole primarie. Il Comune inoltre continuerà ad erogare il bonus libri finanziato da appositi trasferimenti statali e regionali.

L'Amministrazione inoltre partecipa al finanziamento del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), con la corresponsione di un contributo annuale

all'Istituto Comprensivo di Borgoricco, e promuovendo, in collaborazione con gli altri comuni del territorio, progetti mirati all'integrazione degli alunni stranieri ("Rete mosaico"), oltre a progetti creati ad hoc per far fronte a specifiche difficoltà di apprendimento.

L'amministrazione ha inoltre voluto dare riconoscimento alle eccellenze scolastiche degli studenti di Borgoricco, tramite l'erogazione di premi-studio a studenti particolarmente meritevoli selezionati per ciascun anno scolastico ed accademico.

E' stato istituito il consiglio comunale dei ragazzi, continua la collaborazione con c.c.r per la promozione di iniziative civiche su temi attuali e di sensibilizzazione ambientale con la consegna - in collaborazione con l'assessorato all'ambiente- di borracce con logo del Museo a favore di politiche di freeplastic. E' anche prevista gita a Roma alla camera dei Deputati per una maggiore conoscenza delle istituzioni e presentazione in consiglio comunale del rinnovo del c.c.r e presentazione programma/progetto.

sono previsti inoltre importanti interventi per l'efficientamento energetico e la sicurezza sismica dei plessi scolastici di S. Michele delle Badesse e S. Eufemia.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	414.000,00	859.780,89	540.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	505.600,00	951.380,89	631.600,00	91.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	491.915,62	226.984,39	644.715,62	464.259,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	997.515,62	1.178.365,28	1.276.315,62	555.859,46

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
532.515,62	465.000,00			997.515,62
Cassa				
636.924,49	541.440,79			1.178.365,28

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
551.315,62	725.000,00			1.276.315,62

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.859,46	5.000,00			555.859,46

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Oltre all'ordinario servizio di prestito libri della biblioteca, costantemente aggiornata con nuove edizioni e novità librarie e alla già consolidata iniziativa "Nati per leggere", verranno proposte iniziative nuove quali l'istituzione di un'aula studio in collaborazione con l'Assessorato Politiche Sociali e la Funzione Delegata alle Associazioni e riproposte quelle che da anni riscuotono numerosi consensi da parte degli utenti. Tra le principali:

- il concerto di capodanno con gruppo gospel
- la tradizionale Mostra del Libro (34 ed.)
- una rassegna musicale a tema religioso presso le 3 diverse parrocchie
- una rassegna di 3 concerti da febbraio a luglio presso il Teatro Aldo Rossi
- uno spettacolo teatrale a maggio in teatro per gli adulti e uno nella piazza del municipio nel periodo estivo per i ragazzi
- una rassegna teatrale con spettacoli amatoriali per adulti e per ragazzi presso il teatro Aldo Rossi nel periodo autunnale
- i cori natalizi/concerti aspettando il natale
- il consolidato premio giornalistico Cesco Tomaselli con cadenza biennale promozione di diversi linguaggi espressivi quali una mostra fotografica ad esso dedicata e maggiore coinvolgimento delle scuole.
- Potenziata l'iniziativa PER- CORSI, denominata Borgo Cult con una serie di corsi di formazione per grandi e piccoli, musica, teatro, pittura, computer etc. potenziando l'offerta inclusiva.
- E' istituita l'iniziativa "Artista del Mese" per sensibilizzare i cittadini all'arte e far conoscere i concittadini che coltivano passioni artistiche.

Presso il Museo della Centuriazione saranno organizzati convegni e giornate di studio inerenti l'archeologia, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, con l'Università di Padova e con vari enti.

Sono previste di istituire “le giornate di Aldo Rossi” per una maggiore conoscenza del complesso ad esso dedicato, in collaborazione con l’Università di Architettura, gli istituti superiori e il centro di cultura italiana.

Inoltre durante i weekend saranno proposte visite guidate all’interno del Museo e laboratori didattici di archeologia per le famiglie.

Continuerà la proposta formativa di attività didattica rivolta a tutte le scuole della regione che interessa circa un centinaio di classi ogni anno.

Presso i locali del Centro Civico saranno organizzate mostre temporanee di arte varia e convegni su temi attuali e di promozione del territorio.

E’ inoltra prevista la pubblicazione di un libro su Borgoricco Medioevale in collaborazione con studiosi e il direttore del Museo.

Oltre al personale della Biblioteca e del Direttore del Museo della Centuriazione per la realizzazione delle varie manifestazioni quali la festa romana edizione compatibile con le risorse economiche da risorse interne ed sponsors, che si avvale anche del supporto di gruppi di volontari e delle associazioni locali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.200,00	27.299,00	27.200,00	29.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.200,00	27.299,00	27.200,00	29.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	196.201,37	241.980,45	185.426,37	194.611,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	221.401,37	269.279,45	212.626,37	223.811,37

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
221.401,37				221.401,37
Cassa				
252.334,38	16.945,07			269.279,45

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
212.626,37				212.626,37

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
223.811,37				223.811,37

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Attività sportiva

La qualità di vita all'interno di un territorio comunale si misura anche attraverso l'attività delle associazioni e in particolare attraverso la loro capacità di coinvolgere la cittadinanza e di svolgere con efficienza un ruolo sociale di primo piano. Come rappresentanti delle istituzioni pubbliche siamo chiamati a dare il nostro contributo per far sì che questi obiettivi siano concretamente realizzabili nella comunità. A tal fine garantiamo il nostro massimo impegno per favorire la nascita di associazioni a tutela della disabilità e della social inclusion e la sinergia tra le associazioni del territorio, nell'ottica che agire insieme consente di ottenere risultati migliori per i cittadini. Fondamentale in questo senso sarà la costituzione della **Consulta delle Associazioni**, un tavolo di concertazione e coordinazione tra i vari gruppi presenti sul territorio comunale nel quale sarà rappresentata anche l'associazione commercianti.

Considerando lo sport un settore strategico per la coesione sociale e il miglioramento della vivibilità, vogliamo inoltre **ampliare la fruibilità degli impianti sportivi** estendendo l'orario di apertura delle strutture, garantendo la manutenzione degli impianti, a partire dalla riasfaltatura della pista di atletica, e riqualificando la zona stadio con il rifacimento dei parcheggi. Visto il successo ottenuto, riproporremo sicuramente nei prossimi anni anche la manifestazione "**Notte di sport sotto le stelle**" con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

Tutti questi obiettivi ci vedranno impegnati nei prossimi mesi non solo a livello comunale ma anche a livello sovracomunale all'interno del **tavolo di lavoro** che riunisce periodicamente tutti gli assessori allo sport della Federazione del Camposampierese. Un organismo che da diversi anni lavora per garantire eventi, iniziative e politiche sportive condivise in tutto il territorio del camposampierese.

Attività ricreativa/associativa

L'attività ricreativa ed associativa è varia; s'intende l'insieme di iniziative finalizzate alla gestione del tempo libero caratterizzata dall'offerta di servizi rivolta a tutte le fasce d'età.

Tutte queste attività sono create e si svolgono all'insegna dell'aggregazione di persone, idee e passioni, mediante il coinvolgimento delle varie realtà associative comunali.

L'attività ricreativa e associativa è ritenuta fondamentale all'interno del nostro tessuto sociale: non a caso è stato un punto centrale del programma elettorale della nostra Amministrazione.

L'aggregazione sociale, la partecipazione e il civismo attivo, sono perni fondamentali sui quali vogliamo lavorare ed investire per rendere il nostro territorio sempre migliore, oltre alla crescita personale dei cittadini, anche dal punto di vista morale.

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire sono i seguenti:

- creazione della Consulta delle Associazioni, organo fondamentale per il coordinamento e la sincronizzazione di tutti gli eventi nel nostro territorio, nonché luogo d'incontro, di scambio di idee e di collaborazione tra le varie realtà;
- sostegno alle manifestazioni già presenti nel nostro territorio;
- sostegno a nuove manifestazioni in modo tale da riuscire a fornire un'offerta periodica e ricca alla cittadinanza, oltre a pubblicizzare il nostro Comune in altri territori;
- assegnazione di contributi mediante la previsione di criteri che tengano conto del numero di iniziative realizzate, del coinvolgimento della popolazione, della collaborazione prestata in occasione di iniziative comunali, della coerenza delle iniziative realizzate con le finalità individuate dall'Amministrazione Comunale;

- monitoraggio delle associazioni presenti nel territorio mediante l'aggiornamento del registro municipale delle associazioni iscritte ma anche di quelle realtà di associazionismo/volontariato meno conosciute; con predisposizione di apposita modulistica che ne agevoli l'accesso ai servizi (pubblicazioni, propaganda, contributi, patrocinio) e alle strutture (sale, impianti).
- potenziamento di canali di comunicazione con i cittadini per informare sulle varie iniziative organizzare all'interno del territorio comunale.
- stimolo alla collaborazione tra Comune e associazioni comunali e tra associazioni stesse nell'organizzazione e realizzazione di iniziative ricreative e sportive.

Pro Loco

- rilancio della Pro Loco di Borgoricco, attraverso la collaborazione con tutte le associazioni del territorio, per riportarla ai livelli che merita, così da poter contare di più anche all'interno del Consorzio delle Pro Loco.
- implementazione del numero dei tesserati, così da poter contare sempre su più collaboratori nell'organizzazione delle manifestazioni, al fine di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo delle stesse.

Protezione Civile

- Sostegno alla Protezione Civile di Borgoricco, attualmente uno dei gruppi più numerosi del nostro Distretto ed una nostra eccellenza;
- Contributi economici alla Protezione Civile di Borgoricco, potenziamento del parco attrezzature a disposizione per le emergenze, visto che il nostro territorio è caratterizzato dal rischio idrogeologico, in tutto il territorio comunale, con un occhio di riguardo per la frazione di san Michele delle Badesse.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	28.989,63	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.400,00	141.478,29	137.400,00	137.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			400.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	139.400,00	170.467,92	544.400,00	244.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.208,00	105.984,87	136.208,00	86.208,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.608,00	276.452,79	680.608,00	330.608,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
230.608,00				230.608,00
Cassa				
270.726,44	5.726,35			276.452,79

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
230.608,00	450.000,00			680.608,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
230.608,00	100.000,00			330.608,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Piano di assetto del territorio:

Lo sviluppo urbanistico del territorio, nel rispetto delle esigenze del settore economico e produttivo, deve perseguire criteri di qualità urbana ed ambientale compatibili con le peculiarità del territorio, rispettosi delle esigenze della collettività e tali da garantire livelli di vita adeguati.

Pertanto, la pianificazione urbanistica deve essere indirizzata non solo in termini di aumento della edificabilità, ma anche di organico ed equilibrato sviluppo del tessuto urbano e degli spazi pubblici;

Dal 2016 è in vigore il PAT (Piano di Assetto del Territorio), orientato ad uno sviluppo del territorio in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto del patrimonio edilizio ed alla tutela dell'ambiente naturale. Esso prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela del verde pubblico, e formula opportune valutazioni per il loro incremento.

Dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi, che ha previsto modesti incrementi di volumetria residenziale e nessuna nuova area di espansione residenziale, e della seconda variante parziale al PI che ha interessato le modalità di intervento per gli edifici compresi nelle zone A e gli edifici con grado di tutela, dovrà essere adottata ed approvata una variante in forma semplificata al PAT e successivamente una al PI per rendere conforme lo strumento strategico (PAT) e quello operativo (PI) alla L.R. 14/2017 ed alle previsioni della L.R. 14/2019 permettendo la definitiva entrata in vigore del RET (Regolamento Edilizio Tipo). Nell'ambito di questo adeguamento normativo potranno essere previste delle modifiche proposte dai privati al Piano degli Interventi.

Gestione dei rifiuti e cura dell'ambiente

Nel 2008 il Comune ha aderito alla Convenzione per l'incorporazione dei quattro Bacini di raccolta rifiuti della Provincia di Padova in un unico A.T.O., conservando comunque autonomia gestionale e programmatica nelle scelte di gestione del servizio.

E' confermato il sistema di raccolta e separazione del Rifiuto Solido Urbano proposto da ETRA, finalizzato ad aumentare la separazione del rifiuto domestico civile e non, diminuendo il conferimento in discarica.

Da settembre 2013 è in funzione l'eco-centro sovracomunale, realizzato in collaborazione con i Comuni di Camposampiero e di Massanzago. L'ecocentro, che sorge su un'area di proprietà di ETRA nel territorio di Camposampiero, è gestito in base a una convenzione tra ETRA e i tre Comuni interessati.

L'amministrazione intende poi confermare attività ormai consolidate quali:

- la programmazione dello sfalcio erba e della potatura piante: al fine di contenere i costi, come lo scorso anno verrà limitato il ricorso a ditta esterna, provvedendo allo sfalcio di alcune aree con il personale del comune e l'utilizzo di un mezzo multifunzionale.

la pulizia periodica dei fossati, per la quale si auspica di attuare una proficua sinergia tra pubblico e privato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	51.500,00	72.029,40	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.500,00	72.029,40	31.500,00	31.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00	50.000,00			51.500,00
Cassa				
2.700,00	69.329,40			72.029,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00	30.000,00			31.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00	30.000,00			31.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Trasporti e diritto alla mobilità

Questa missione conosce il maggiore impiego finanziario dell'Amministrazione, destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai nuovi investimenti in materia di viabilità ed efficientamenti energetici delle scuole.

Nella pianificazione triennale è in previsione un forte piano di sviluppo ciclopedonale del Comune, in particolare la realizzazione della Pista Ciclabile di Via Roma Sud, il completamento della Pista Ciclabile di Via Scardeone tra Via del Graticolato e Via Don Giovanni Finco, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via Pelosa di collegamento tra Via Roma e la RSA di Villa Bressanin; la realizzazione della Pista Ciclabile in Via delle Badesse/via Frattina, la realizzazione del tratto da Via Olmo al sottopasso della SR308, infine il percorso ciclo-pedonale in Via Croce Ruzza tra la Via Desman e Piovega.

È inoltre nostro punto programmatico la sistemazione dell'incrocio pericoloso di Via Ronchi e Via Gaffarello, che costituisce rischio di sicurezza stradale da ormai molti anni.

Infine nel piano della spesa per investimenti sono previsti stanziamenti di risorse finanziarie vincolate alla promozione di un ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con luci a LED nonché alla riqualificazione di attraversamenti pedonali e pensiline con tecnologie *smart*.

Si darò seguito ad azioni volte alla riqualificazione degli edifici pubblici soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento del rischio sismico.

Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale degli investimenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	896.000,00	896.000,00	590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	160.000,00	208.932,27		300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.056.000,00	1.104.932,27	590.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	449.648,75	1.359.244,09	580.648,75	1.010.648,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.505.648,75	2.464.176,36	1.170.648,75	1.310.648,75

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
430.648,75	1.075.000,00			1.505.648,75
Cassa				
517.600,52	1.946.575,84			2.464.176,36

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
430.648,75	740.000,00			1.170.648,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
430.648,75	880.000,00			1.310.648,75

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge n. 328/00), approvata l’8 novembre del 2000, nasce per riformare l’assistenza sociale tradizionale.

Si tratta di una legge cornice, che ridefinisce il profilo complessivo delle politiche sociali nel nostro Paese, segnando il passaggio da un sistema di interventi “riparativi” ad un sistema di protezione sociale attiva, che privilegia le persone e non le categorie e che offra prestazioni flessibili e personalizzate.

La legge affida alle Regioni e ai Comuni il compito di creare un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I Comuni sono infatti il vero motore operativo della macchina sociale: a loro è riservato il compito di formulare i Piani di Zona, strumenti locali che favoriscono il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi, in modo da programmarli e realizzarli a sistema.

L’obiettivo è di generare una nuova cultura ed una nuova pratica sociale, che siano capaci di mettere in campo più opportunità – servizi, trasferimenti economici, assegni di cura – a sostegno delle persone e delle famiglie.

Per garantire la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata, la legge prevede il metodo della programmazione delle azioni e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

Ne consegue che il programma nel campo sociale si esplica attraverso una pluralità di interventi finalizzati a garantire ai propri cittadini, la qualità di vita e pari opportunità, la riduzione del rischio di discriminazione, marginalità, disagio del singolo o del nucleo familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale, condizione di non autonomia. Gli interventi sono perciò rivolti a tutte le fasce della popolazione: Minori, Giovani,

Famiglia, Anziani, Disabili, Marginalità, Dipendenze, Immigrazione, al fine di perseguire obiettivi di inclusione sociale, quanto mai indispensabile in questo periodo di profonda crisi economica globale, da affrontare con strumenti omogenei frutto di un lavoro di rete fra Comuni e attori del No Profit, e recepimento di normative regionali e nazionali.

E' indispensabile ai fini della sostenibilità e dello sviluppo mettere le persone, uomini e donne, al centro delle scelte politiche non solo come destinatari di interventi e fruitori di servizi ma agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale.

Nel Piano di Zona sono recepite politiche preventive che riducano il rischio di esclusione sociale (emarginazione sociale, povertà, processi di esclusione), rafforzano la posizione sociale degli individui attraverso una nuova programmazione sociale mirata alla valorizzazione del capitale sociale promuovendo la Famiglia, la convivenza solidale, la qualità della vita sociale, il coordinamento tra spazi di vita e di lavoro, la socializzazione delle persone nel loro ciclo vitale e la valorizzazione dei diversi soggetti della Comunità Locale. L'assessorato al sociale partecipa al percorso coordinato dai Servizi Sociali dell'Ulss 6 - EUGANEA per la revisione dei Piani di Zona che con la nuova ristrutturazione dell'Azienda assumono un'importanza ancora maggiore nel coinvolgimento locale degli amministratori.

POLITICHE GIOVANILI:

- Questa Amministrazione coordina anche per altri 16 Comuni del Distretto 4, le risorse del bando regionale Giovani e Creatività per la realizzazione dei progetti che mirano a promuovere e sostenere la partecipazione artistico-culturale in quanto fortemente connessa con il benessere psico-fisico, la cittadinanza attiva, lo sviluppo di nuove professionalità, la promozione turistica e la sostenibilità ambientale in un'ottica di INCROCI CREATIVI, e con l'intento di sviluppare e promuoverne la creatività.

- Questo comune intende patrocinare iniziative a sostegno dell'imprenditoria giovanile e che agevolino la ricerca attiva del lavoro in ambito territoriale al fine di consentire ai giovani di crescere professionalmente nel territorio ed evitare la cosiddetta 'fuga di cervelli'.

- Sempre in ambito giovanile sarà poi mantenuto ed ottimizzato il servizio della Sala Prove presso l'ex scuola Straelle in gestione con gli altri comuni del territorio al fine di favorire ed incentivare la formazione di spazi aggregativi per i giovani, punti di aggregazione dove potersi ritrovare e

condividere attività ed interessi, in quanto il diffondersi di mezzi informatici e di nuove vie di socializzazione quali facebook hanno comportato il crescere dell'individualismo e la chiusura al dialogo e al confronto diretto.

- Questo assessorato intende continuare a sostenere e sviluppare i percorsi formativi, come il percorso dei neo-diciottenni in collaborazione con l'associazione "Il Barco": questi percorsi hanno come obiettivo quello di accrescere il senso civico dei ragazzi, nonché di approfondire la conoscenza delle istituzioni attraverso la loro partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva. Durante il percorso diciottenni è prevista la loro partecipazione ad un Consiglio comunale, durante il quale verranno consegnati loro il Tricolore e la Costituzione, come momento in cui viene ufficializzato il loro entrare a pieno titolo nella comunità anche a livello costituzionale.

FAMIGLIA

Con riferimento alle famiglie e adulti in difficoltà, saranno potenziati i servizi a loro favore attraverso il Segretariato Sociale, porta di accesso e parte integrante dei servizi sociali del Comune e dell' ULSS per le attività di promozione e per gli interventi di assistenza economica, in un contesto di riservatezza che consente l'ascolto individuale e la conseguente risposta personalizzata.

I cittadini possono accedere alle prestazioni sociali agevolate, di seguito elencate:

- ANF - Assegno mensile per il nucleo familiare con 3 figli minori;
- AM - Assegno mensile di maternità per le madri non occupate (nonché a quelle occupate purchè non aventi diritto a trattamenti economici di maternità

ovvero, per la quota differenziale a trattamenti di importo inferiore a quelli dell'assegno);

- Prestazioni scolastiche e servizi per il diritto allo studio: gestione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le Scuole Medie e Superiori, per i Buoni Scuola e/o per Trasporto pubblico Scolastico;

- **BONUS GAS, BONUS ELETTRICO** e bonus Idrico – gestione dell’iter burocratico necessario per valutare i criteri di riconoscimento di agevolazioni della spesa energetica, idrica e del costo del gas metano con l’attivazione dello sportello per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti ed il rilascio delle corrispondenti ricevute di caricamento del bonus.
- **BANDI REGIONALI** a sostegno di adulti e famiglie in difficoltà – gestione dell’iter burocratico necessario per l’accesso ai bandi emessi dalla Regione Veneto;
- **RdC (REDDITO DI CITTADINANZA)** è una misura nazionale di contrasto alla povertà attivata da aprile 2019, concesso in presenza di determinati requisiti familiari ed economici.

E’ composto da due parti:

- 1) Un beneficio economico mensile erogato tramite una carta di pagamento elettronica. Il beneficio è concesso per massimo 18 mesi, non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi.
- 2) Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale-lavorativa volta al superamento della condizione di povertà. Il progetto viene disposto con i servizi sociali del Comune e dell’Ulss e coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, identificando gli obiettivi, i sostegni di cui il nucleo necessita, gli impegni dei componenti del nucleo.

Alleanze Territoriali Per La Famiglia

ATF Borgoricco è una progettualità nata da finanziamento Regionale, che si sviluppa all’interno di un territorio, quale quello del Camposampierese, abituato al lavoro e alla programmazione territoriale sovracomunale: da tempo tutti i comuni del comprensorio sono impegnati in un progetto di auditing Famiglia & Lavoro, e i quattro comuni partner (Borgoricco, Camposampiero, Santa Giustina in Colle e S. Giorgio delle Pertiche), di cui Borgoricco è capofila, lavorano da qualche anno su progettualità legata alle Pari Opportunità alla Famiglia.

Tale nuova politica pubblica, nonostante nasca sulla scorta e su finanziamento della Regione Veneto, ha come obiettivo di contenuto e metodologico l’attivazione di risorse territoriali, sia individuali (i singoli cittadini) che associative.

L’idea portante è stata quella di utilizzare le risorse pubbliche (le risorse economiche del finanziamento e le ore uomo del gruppo di lavoro) in modo generativo attivando ed incentivando strumenti di cd “secondo welfare”.

La complessità e l'innovatività di questo progetto sta nella volontà di attivare un processo culturale che ha come obiettivo la creazione e il consolidamento di reti territoriali multi-attore, il cui focus condiviso è la famiglia.

Questa amministrazione intende continuare a fare da capofila territoriale per tale progettualità, che per questa edizione si caratterizzerà per la ricerca di un linguaggio comune tra i nuovi amministratori nominati a seguito delle elezioni di maggio 2019 e per la realizzazione di una misura di politica familiare condivisa.

ANZIANI

Un focus anche per gli anziani: viene istituito lo Sportello Anziani, in collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato. Lo Sportello ha come obiettivo quello di fornire gratuitamente agli utenti consulenze legali, informatiche, tributarie. Data la disponibilità sempre maggiore di sempre più professionisti, si pensa di potenziarlo in futuro con più servizi e tipologie di consulenza.

Sempre in collaborazione con l'Associazione Pensionati del Graticolato viene consolidato il servizio del trasporto anziani e/o disabili per accompagnamenti sociali e sanitari.

Questa Amministrazione conferma i fondi per i soggiorni climatici, la festa dell'anziano, Natale per gli ultra 85enni, per progetti specifici di prevenzione dell'AULSS 6 e attività ricreative culturali su temi di utilità pubblica, nonché i fondi per l'integrazione delle rette per il ricovero presso le case di riposo.

C'è l'intenzione inoltre di riattivare l'acquagym per i pensionati, in collaborazione con altri Comuni della Federazione, che si terrà presso le località termali di Abano e/o Montegrotto.

Si è inoltre riusciti ad ottenere all'interno del parcheggio dell'Ospedale di Camposampiero, di un posteggio dedicato al trasporto degli anziani e/o disabili che l'Associazione Pensionati del Graticolato effettua giornalmente.

Nonni vigile: Con DGR 1170/2018 è stato finanziato un progetto di Cittadinanza attiva e orientato al superamento del digital divide riservato a persone con età superiore ai 65 anni che mettono a disposizione il proprio tempo per attività di utilità sociale e beneficiano di un percorso formativo di tipo tecnologico al fine di favorire l'inclusione digitale.

POLITICHE A FAVORE DELL'IMMIGRAZIONE:

L'amministrazione intende mantenere sperimentalmente lo Sportello comunale informativo immigrati sempre più in stretto contatto con il servizio dell'anagrafe e del segretariato sociale. L'obiettivo è quello di formare il personale interno al fine di garantire la corretta informazione all'utenza.

LAVORO E MARGINALITA'

E' prevista la collaborazione con le cooperative sociali al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante la stesura di appositi Progetti, al fine di ridare dignità a quelle persone, che a causa di questo particolare periodo storico, hanno perso lavoro e si sono viste obbligate a chiedere assistenza, intercettando anche i finanziamenti regionali ed europei in materia. Nel periodo 2019/20 saranno attivati percorsi di inserimento lavorativo a valere sulla DGR 541/2019.

Si intende, inoltre studiare la praticabilità di un nuovo regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone in condizioni disagiate, disciplinante le attività del Comune nell'ambito delle funzioni e dei Compiti di assistenza sociale che comprendono tutte le azioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra della sua vita. In particolare il Regolamento disciplinerà gli interventi di assistenza sociale, recependo la disciplina di applicazione della normativa in materia di definizione dei criteri unificanti di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nonché della normativa in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni di carattere assistenziale.

MINORI

Gli interventi previsti a favore dei minori, partendo dal presupposto che i minori saranno gli adulti del futuro, spaziano in diversi ambiti primo tra tutti la loro tutela.

L'orientamento da adottare è quello che vede la rete degli Asili Nido e dei Servizi Integrativi non solo come erogatori di prestazioni di cura e assistenza ma anche come fornitori di servizi educativi orientati non solo al bambino, ma al nucleo genitoriale. Ciò richiede un maggior coinvolgimento degli adulti nel recuperare la loro funzione educativa.

A sostegno delle famiglie, viene rinnovato e consolidato l'impegno a mantenere il servizio di Dopo Scuola, gestito dalla cooperativa We Care. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado: è articolato su cinque pomeriggi alla settimana,

comprensivo di mensa e trasporto, presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgoricco in collaborazione con l'Istituto Comprensivo al fine di offrire un proposta educativa mirata a sostenere i ragazzi alunni nello svolgimento dei compiti scolastici e nel promuovere laboratori che diano strumenti ed opportunità nel facilitare l'emergere di talenti e nuove competenze. Riteniamo che questo servizio sia fondamentale per permettere ai genitori che lavorano di avere un ulteriore aiuto per conciliare la difficoltà di conciliare la cura dei figli con i tempi e gli impegni lavorativi.

Nella stessa ottica, nel periodo estivo, vengono organizzati all'interno del territorio del Comune i centri estivi per i quali questa Amministrazione eroga un contributo a sostegno. L'intenzione è quella di mantenere questo contributo, proponendosi di aiutare a pubblicizzarli in maniera più massiva, per far sì che più famiglie ne possano usufruire.

Progetto Mi Fido Di Te

Il progetto "Mi Fido di Te" dedicato alle neomamme, viene rinnovato e potenziato.

Le neomamme del territorio hanno la possibilità di partecipare a degli incontri settimanali pensati apposta per loro: incontreranno pedagogiste, educatrici neonatali, neuropsicomotriciste, ostetriche e professionisti che tratteranno vari temi dall'allattamento, allo svezzamento, al sonno del bambino, ecc...

"Mi Fido di Te" vuole essere non solo una rassegna di incontri ma un punto di incontro e confronto reciproco per le neomamme nei primi mesi dopo il parto, periodo durante il quale le mamme hanno bisogno di sostegno e di dialogo costante.

Da ottobre 2019 gli incontri si svilupperanno per due fasce d'età, 0-12 mesi e 12-24 mesi così da poter ampliare il servizio e rispondere alle esigenze di un maggior numero di mamme.

Per le neomamme inoltre, verranno proposti degli incontri volti alla promozione dell'allattamento al seno e volti al primo soccorso pediatrico per fornire una gamma sempre maggiore di servizi ma anche di momenti di ascolto, confronto, condivisione e prevenzione. L'obiettivo è quello di dare sostegno alle mamme in un momento meraviglioso e allo stesso tempo impegnativo, in cui è fondamentale saper rispondere alle loro esigenze e fare in modo che si crei rete sociale tra le mamme fin dai primi mesi dei loro bimbi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.000,00	63.753,85	53.000,00	53.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.000,00	106.246,46	109.000,00	109.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	177.000,00	190.000,31	202.000,00	202.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	359.215,88	611.516,12	341.713,89	359.261,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	536.215,88	801.516,43	543.713,89	561.261,89

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
506.215,88	30.000,00			536.215,88
Cassa				
751.080,56	50.435,87			801.516,43

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
513.713,89	30.000,00			543.713,89

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
531.261,89	30.000,00			561.261,89

Missione: 50 Debito pubblico

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

L' Ente ha a lungo perseguito l'obiettivo strategico della riduzione dell'indebitamento.

Il debito, che nel 2009 era pari a circa 4 milioni di euro, si è ridotto a fine 2019, a circa € 811.000,00.

Dopo la consistente riduzione registrata negli ultimi anni, ora la spesa per ammortamento mutui si attesta intorno ai € 166.000,00 (€ 22.000,00 per interessi e € 144.000,00 per rimborso quota capitale).

Dal 2019, grazie al mutato quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica, la contrazione di nuovi mutui non pregiudica più gli equilibri di bilancio. Inoltre l' attuale livello dei tassi di interesse è decisamente favorevole.

Pertanto, per la realizzazione dell' ambizioso programma di investimenti, è prevista nel triennio l' assunzione di nuovi mutui per € 160.000,00 nel 2020 e € 400.000,00 nel 2021 e 2022.

Tale livello di indebitamento risulta comunque compatibile con le disponibilità di bilancio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	166.710,50	192.289,61	175.150,63	140.509,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.710,50	192.289,61	175.150,63	140.509,04

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.710,50			145.000,00	166.710,50
Cassa				
33.126,06			159.163,55	192.289,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.150,63			155.000,00	175.150,63

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.509,04			122.000,00	140.509,04

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA

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.

La Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali è svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale, che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

GLI INVESTIMENTI

PIANO TRIENNALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI 2020 - 2022

Per l'elenco annuale delle opere pubbliche si rimanda al Punto 6 della Sezione Strategica.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi.

PIANO TRIENNALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI 2020 - 2022

<i>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>								
N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
1,1	Sede municipale: lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura corridoi...)	Oneri	3215	12605	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
								-
								-
1,2	Manutenzione straordinaria e restauro dei paramenti murari esterni del Municipio	mutuo	3510	9370	160.000,00			160.000,00
								-
								-
1,3	Acquisto strumenti informatici	Oneri	3215	12603	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
								-
1,4	Affidamento incarichi professionali	Oneri	3215	9700	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
								-
1,5	Acquisto arredi per la sede municipale	Oneri	3215	12603	5.000,00			5.000,00
								-
	TOTALE				195.000,00	30.000,00	30.000,00	255.000,00

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
4,1	Scuole elementari: acq. mobili e attrezz.	Oneri	3215	12607	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00
								-
4,2	Miglioramento sismico dela scuola primaria "Locatelli" di Borgoricco	Oneri	3215	12607				-
		Alienazioni	2550	10310		120.000,00		120.000,00
								-
4,5	Scuole medie: acquisto mobili	proventi	2575	10390				-
		avanzo	1	10390				-
		oneri	3215	12609	2.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00
								-
4,7	Manut. Straord. Scuola Elementare di S.Eufemia (sostituzione serramenti esterni)	Oneri	3215	12607				-
								-
								-
4,10	Sc. El. S.eufemia - miglioram. Sismico e efficientam. Energetico	contrib. Regionale	3000	10310	414.000,00			414.000,00
		oneri	3215	12607	46.000,00			46.000,00
								-
4,11	Sc. El. S.Michele - miglioram. Sismico	contrib. Regionale	3000	10310		540.000,00		540.000,00
		oneri	3215	12607		60.000,00		60.000,00
								-
	TOTALE				465.000,00	725.000,00	5.000,00	1.195.000,00

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale

								-
	TOTALE				-	-	-	-

Missione 06: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
6,1	Acquisto terreno per ampliamento impianti sportivi di Via Scardeone	oneri	3215	12613				-
		mutuo	3540	11628			100.000,00	100.000,00
								-
6,2	Manut. straordinaria - rifacimento manto pista d'atletica imp. sportivi v. Scardeone	mutuo	3540	11628		400.000,00		400.000,00
		oneri	3215	12613		50.000,00		50.000,00
								-
								-
	TOTALE				-	450.000,00	100.000,00	550.000,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
8,1	Manutenzione straord. strade e segnaletica	Oneri	3215	12615	50.000,00	45.000,00	50.000,00	145.000,00
		mutuo	3560	11845		-		-
		avanzo	1	11845				-
								-
8,2	Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale	Oneri	3215	12615	50.000,00	45.000,00	50.000,00	145.000,00
		contributo statale	2800	11845				-
								-
8,3	Realizz./estensione e ammodernamento impianti illumin. pubblica nuovi punti luce	Oneri	3215	12615	20.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00

		Introiti da privati	3200	11845				-
								-
8,4	Manutenzione straordinaria-messa in sicurezza p.zza San Leonardo e V.le Europa	Oneri	3215	12615				-
		mutuo	3560	11845			250.000,00	250.000,00
		Introiti da privati	3200	11845				-
								-
8,5	Manutenzione straordinaria-messa in sicurezza marciapiedi di via Della Pieve	mutuo	3560	11845			50.000,00	50.000,00
		Oneri	3215	12615			100.000,00	100.000,00
								-
8,9	Rifacimento marciapiede lungo via Pieve (v. Desman/Castellaro) - stralcio 1 e 2	Alienazione	2550	11845				-
								-
								-
8,8	Manutenzione straordinaria-riqualificazione p.zza Suor E. Vendramini (S. Eufemia)	Oneri	3215	12615			60.000,00	60.000,00
		Introiti da privati	3200	11845				-
								-
8,13	Percorso ciclo-pedonale lungo Via Roma sud	contrib. Provinciale	3060	11845	445.000,00	410.000,00		855.000,00
		oneri	3215	12615	20.000,00	25.000,00		45.000,00
								-
8,14	Percorso ciclo-pedonale lungo Via delle Badesse/via Frattina	contrib. provinciale	3060	11845	351.000,00	180.000,00		531.000,00
		oneri	3215	12615	39.000,00	20.000,00		59.000,00
								-
8,15	Sistemazione incrocio tra via Ronchi e Via Gaffarello	alienazioni	2550	11845			300.000,00	300.000,00
								-
								-
8,16	Messa in sicurezza Via Desman tra Via Olmo e viadotto SR 308	Introiti da privati	3200	11845	100.000,00			100.000,00
								-

								-
	TOTALE				1.075.000,00	740.000,00	880.000,00	2.695.000,00

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e Ambiente

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
9,1	Allestimento e manutenz. Aree verde pubbl.	Oneri	3215	12617	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
9,2	Manutenzione straord. Corsi d' acqua (sfalcio cigli, risezionamento e ripristino)	Oneri	3215	12617	20.000,00			20.000,00
		proventi	2575	10880		20.000,00	20.000,00	40.000,00
								-
9,4	Aggiornamento e completamento SIT	Oneri	3215	10860	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Entrate correnti						-
								-
	TOTALE				50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Missione 12: Diritti e politiche sociali

N.	Descrizione	Fonte Finanz.	cap. E	cap. S	2020	2021	2022	Totale
10,1	Manutenzione straordinaria dei cimiteri	Proventi cimiteriali	2575	11050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Alienazioni	2550	11050				-
								-
10,4	Fondi destinati alla realizzazione di opere di culto (quota Oneri di urb. secondaria)	Entrate correnti		11050				-
		Oneri	3215	12621	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
								-
	TOTALE							90.000,00

			30.000,00	30.000,00	30.000,00
--	--	--	-----------	-----------	-----------

TOTALE COMPLESSIVO

1.815.000,00 2.025.000,00 1.095.000,00 4.935.000,00

Riepilogo risorse utilizzate	2020	2021	2022	Totale
Mutui	160.000,00	400.000,00	400.000,00	960.000,00
Oneri	325.000,00	335.000,00	355.000,00	1.015.000,00
Proventi Cimiteriali	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Entrate correnti	-	-	-	-
Contributi statali	-	-	-	-
contributi regionali	1.210.000,00	1.130.000,00	-	2.340.000,00
contributi provinciali	-	-	-	-
avanzo 2018	-	-	-	-
Introiti c/K da privati	100.000,00	-	-	100.000,00
F.do Ordinario Investimenti	-	-	-	-
Alienazioni	-	120.000,00	300.000,00	420.000,00
TOTALE	1.815.000,00	2.025.000,00	1.095.000,00	4.935.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2020-2022 per le risorse umane, evidenziate nella tabella che segue, sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

L'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 prescrive che la spesa per il personale sia inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (pari a euro 1.115.774,55 compresa la quota parte della spesa della Federazione di comuni).

Alla luce della programmazione triennale del fabbisogno, la spesa per il personale prevista per gli esercizi 2020-2022, come sottoriportata, rispetta l'obbligo di riduzione rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

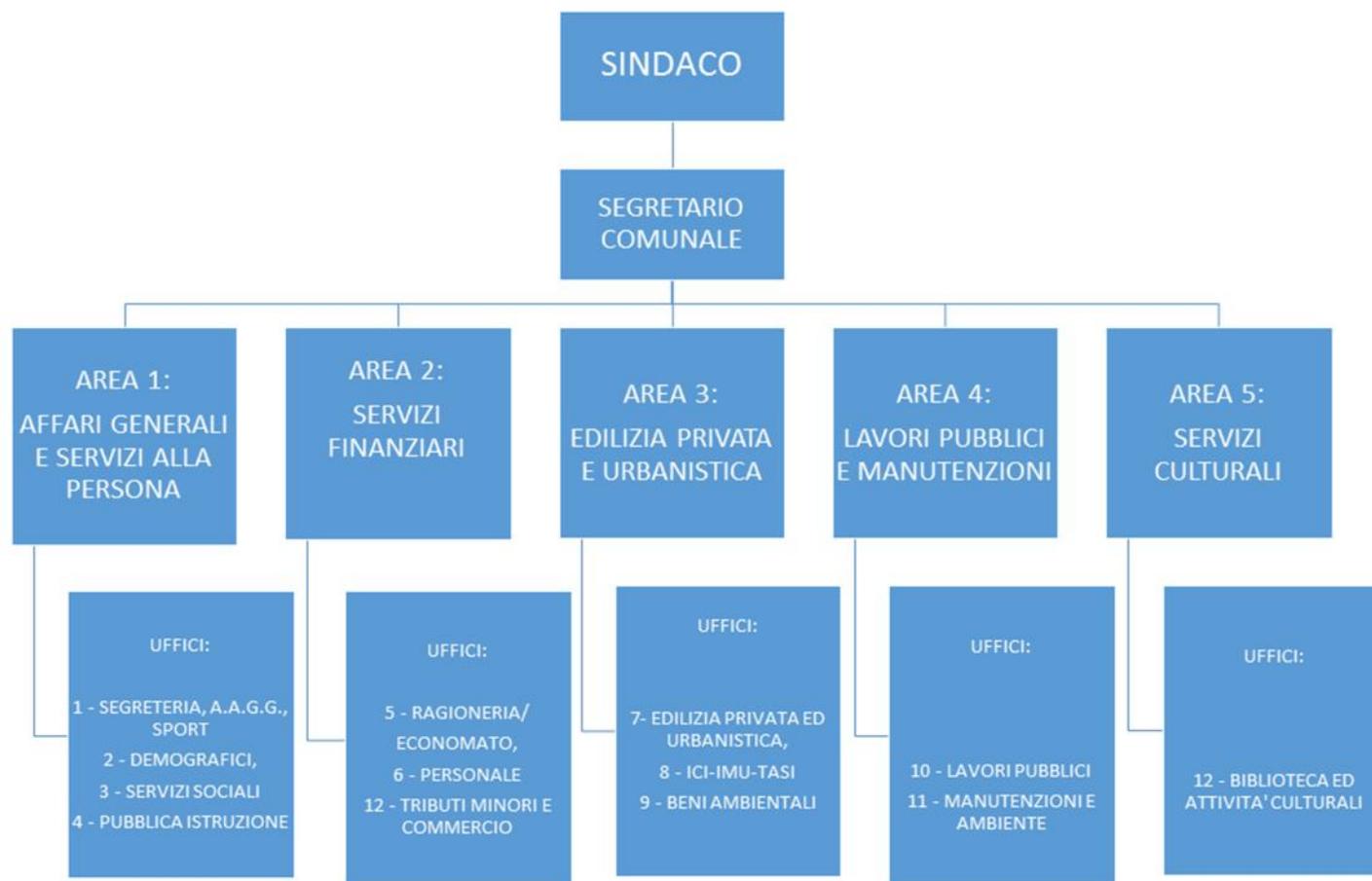
Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente (compreso comando)	809.923,75	825.065,92	837.865,92	836.865,92
I.R.A.P.	46.300,39	51.166,48	51.166,48	51.166,48
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.496,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale *	8.921,77	15.698,90	5.698,90	5.698,90
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	872.642,63	899.431,30	902.231,30	901.231,30

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
rimborso da altri enti	36.295,75	0	0	0
Spesa per le categorie protette	27.698,45	27.698,45	27.698,45	27.698,45
Rimborso di spesa per lavoro straordinario*	2.295,92	10.000,00	0	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	66.290,12	37.698,45	27.698,45	27.698,45

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	806.352,51	861.732,85	874.532,85	873.532,85
Quota parte spesa di personale dell'Unione	188.164,42	195.014,12	195.014,12	195.014,12
TOTALE GENERALE	994.516,93	1.056.746,97	1.069.546,97	1.068.546,97

*spesa per lavoro straordinario reso in occasione di consultazioni elettorali o referendarie

L'attuale Organigramma, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.22 del 27.02.2019 è il seguente:



La consistenza del personale dipendente 2020 è la seguente:

AREA	PERSONE	Numero P.O.	UFFICIO	CAT.	PROFILO	P.O.	TEMPO
1 Affari generali e servizi alla persona	10+1	1	1 – Segreteria, AA.GG., Sport	D	Istruttore direttivo amministrativo	*	pieno
				C	Istruttore geometra		pieno
				C	Istruttore amministrativo VACANTE		pieno
				C	Istruttore amministrativo		p.t. 25 ore
				B3	Collaboratore professionale autista-messo		pieno
			2- Demografici	C	Istruttore amministrativo		pieno
				B	Esecutore amministrativo		p.t. 29 ore
				B	Esecutore amministrativo		pieno
			3 - Servizi sociali	B3	Collaboratore professionale amm.vo		pieno
4- Pubblica istruzione	C	Istruttore amministrativo VACANTE		p.t. 18 ore			
STAFF	C	Istruttore amministrativo		pieno			
2 Servizi finanziari	4	1	5 – Ragioneria/economato 6 – Personale 12 – Tributi minori e commercio	D	Istruttore direttivo contabile	*	pieno
				C	Istruttore Ragioniere		pieno
				C	Istruttore amministrativo		p.t. 34 ore
				C	Istruttore Ragioniere VACANTE		pieno
3 Edilizia privata e Urbanistica	4	1	7- Edilizia privata ed Urbanistica	D	Istruttore direttivo tecnico VACANTE	*	pieno
				C	Istruttore geometra		pieno
			9 – Beni ambientali	C	Istruttore amministrativo		pieno
				C	Istruttore geometra VACANTE		p.t. 20 ore
	1	segretario com.le	8 – Ici, Imu, Tasi	C	Istruttore amministrativo		pieno
4 Lavori pubblici e manutenzioni	6	1	10 – Lavori Pubblici	D	Istruttore direttivo tecnico	*	pieno
				C	Istruttore geometra VACANTE		pieno
				C	Istruttore geometra		pieno
			11- Manutenzioni	B	Operaio specializzato		pieno
				B3	Operaio specializzato		pieno
				B	Operaio professionale		pieno
5 Servizi culturali	2	1	12 – Biblioteca e attività culturali	D	Istruttore direttivo	*	pieno
				C	Istruttore Assistente di biblioteca		pieno
	27+1						

Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2020		PIANO OCCUPAZIONALE 2021		PIANO OCCUPAZIONALE 2022		MODALITA' DI COPERTURA
		Posti vacanti	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire	Vacanti in pianta organica	Da ricoprire	
C	Istruttore tecnico o amministrativo	5	1	4	0	4	0	<i>concorso</i>

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa stanziata per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto:

dell'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

dei vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio (art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, comma 228 della Legge 208/2015 e art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016).

Nel corso del 2020/2022 si procederà alla copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti per cessazioni o mobilità ad oggi non prevedibili, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente al momento in cui si perfezionerà la procedura di reclutamento.

La capacità assunzionale nel 2020 dovrà essere riconsiderata alla luce delle nuove disposizioni in materia recate dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla L. 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione integrativa sono soggette al limite di spesa disposto dall'art. 23 co. 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dall'art. 67 comma 7 del CCNL 2018.

Come prescritto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 la previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (che era pari a euro 1.115.774,55 compresa la quota parte a ns carico della spesa della Federazione di comuni).

Nel 2020 si provvederà ad utilizzare tutta la capacità assunzionale disponibile al fine di sostituire il personale cessato nel rispetto dei vincoli

assunzionali vigenti.

Incarichi di collaborazione

In materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 46 co. 1 del D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, stabilisce:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione coerente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrative per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Con la riformulazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 è venuto meno per gli enti locali l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio e non vi è più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza in un regolamento della Giunta, ma si stabilisce che:

- a) tutti gli incarichi debbono fare riferimento ad attività previste nei programmi consiliari;
- b) il limite di spesa annuale deve essere fissato nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

In considerazione dei programmi esplicitati nel DUP, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano esecutivo di gestione, emerge l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio di ricerca o di consulenza, a supporto del Consiglio della Giunta e dei responsabili di settore, nelle seguenti materie:

in materia e argomenti legali,

in materia contabile, fiscale e tributaria;

in materia culturale per quanto concerne la biblioteca, la direzione del museo della Centuriazione romana nonché per le attività di indagine archeologica e di recupero e restauro dei reperti;

in materia di ingegneria, architettura e urbanistica (gli incarichi di natura tecnica sono regolati dal D.Lgs. n. 50/2016).

L'affidamento di incarichi è consentito per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente e dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di professionalità interne.

L'Ente deve rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Tale pubblicità costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La spesa previste per il conferimento degli incarichi di collaborazione è la seguente

Codice di Bilancio	Descrizione	Spesa prevista
01.11-1.03.02.11.000 cap.575	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, STIPULAZIONI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	3.000,00
01.06-1.03.02.11.000 cap.770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ETC..	25.000,00
05.01-1.03.02.11.000 cap.3746	SPESE PER LA DIREZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	33.414,55
01.11-1.03.02.12.000 cap.586	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE ANCHE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	25.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020

L'art. 58, "Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, al comma 1 prevede: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione».

Sulla base di una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono stati individuati quindi i seguenti beni immobili da alienare.

Si prevede che l'introito derivante dall'alienazione dei beni immobili sopradescritti nel periodo 2020-2022, ammonta prudenzialmente ad € 420.000,00.

Descrizione	Dati Catastali					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
LOTTO N. 8 – Piano Urbanistico Attuativo “IL CARDO SUD” – Residenziale						
<i>Appezamento di terreno edificabile senza sovrastanti fabbricati</i>	Unica	15	1455	807,00 mq	€ 6,41	€ 4,17
	<i>Superficie totale: 807,00 mq</i>					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
ZONA INDUSTRIALE – Terreno edificabile ZTO D/1 di completamento						
<i>Appezamento di terreno edificabile senza sovrastanti fabbricati</i>	Unica	5	757	183,00 mq	€ 1,45	€ 0,95
	Unica	5	450	818,00 mq	€ 6,50	€ 4,22
	Unica	5	766	618,00 mq	€ 4,91	€ 3,19
	Unica	5	770	50,00 mq	€ 0,40	€ 0,26
	Unica	5	451	1800,00 mq	€ 14,30	€ 9,30
	Unica	5	454	1010,00 mq	€ 8,03	€ 5,22
	Unica	5	473	265,00 mq	€ 2,11	€ 1,37
	Unica	5	474	745,00 mq	€ 5,92	€ 3,85
	Unica	5	1205	615,00 mq	€ 4,89	€ 3,18
	Unica	5	1207	738,00 mq	€ 5,86	€ 3,81
	<i>Superficie totale: 6.842,00 mq</i>					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
ZONA RESIDENZIALE – Piano Urbanistico Attuativo “Decumano”						
<i>Appezamento di terreno edificabile senza sovrastanti fabbricati</i>	Unica	15	1320	2233,00 mq	€ 17,74	€ 11,53
	<i>Superficie totale: 2233,00 mq</i>					
	Sez.	Fg.	Mapp.	Superficie	R.d.	R.a.
ZONA INDUSTRIALE – Terreno edificabile ZTO D/1 di completamento						
<i>Appezamento di terreno edificabile senza sovrastanti fabbricati</i>	Unica	14	677	1270 mq		
	<i>Superficie totale: 1270,00 mq</i>					
ZONA INDUSTRIALE – Terreno edificabile ZTO D1C-2						
<i>Appezamento di terreno in zona produttiva e commerciale senza sovrastanti fabbricati</i>		14	241	85,00 mq	€ 0,56	€ 0,40
	<i>Superficie totale: 85,00 mq</i>					
Area edificabile, P.P. Capoluogo Comparto “F” - ZTO C2.2S-1						
<i>Appezamento di terreno in zona residenziale di nuova espansione speciale senza sovrastanti fabbricati</i>		15	1568	385,00 mq	€ 2,52	€ 1,79
	<i>Superficie totale: 385,00 mq</i>					

Timbro
dell'Ente

f.to Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

f.to Il Rappresentante Legale

.....