



# CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**ORIGINALE**

Deliberazione Nr. **83**

Data **13-12-2021**

Ufficio competente RAGIONERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2022-2024
----------------	---

Oggi **tredecim** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Romanello Matteo	Presente in videoconferenza	FRANCESCHETTO STEFANO	Presente in videoconferenza
TONOLO CHIARA	Assente	DE ROSSI THOMAS	Presente in videoconferenza
DE SANTIS DENNIS	Assente	LACHIN MARGHERITA	Presente in videoconferenza
MARCADALLI FRANCESCO	Presente in videoconferenza	PULEO GIANPIETRO	Presente in videoconferenza
TOLOMIO LUIGI	Presente in videoconferenza	MORETTO FEDERICO	Presente in videoconferenza
ZANDOMENEGHI SAVINA	Presente in videoconferenza	CAPUTO VITO	Assente
VEROPALUMBO PIER LUIGI	Presente in videoconferenza	FOLLINI ANDREA	Assente
SCHIRRIPA VINCENZO	Presente in videoconferenza	VARLESE ARCANGELO	Presente in videoconferenza
FAVIN MICHELE	Presente in videoconferenza		

Presenti 13 Assenti 4

### Assessori

BONA LUIGI Presente in videoconferenza  
BOSCO MARCO Presente in videoconferenza  
MISSEROTTI CAROLINA Presente in

### Scrutatori

VEROPALUMBO PIER LUIGI  
FAVIN MICHELE  
LACHIN MARGHERITA

videoconferenza

SALVATI VALERIA Presente in

videoconferenza

Meneghetti Diego Presente in

videoconferenza

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di  
PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2022-2024
----------------	---

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco Matteo Romanello per l'illustrazione dell'argomento;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, espressi attraverso sottoscrizione del Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla presente deliberazione;

#### **Premesso che:**

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:
  - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
  - Bilancio di Previsione;

#### **Visti:**

- L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:

*“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;*
- L'articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre:

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

**Visto** l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del D.U.P., recita:

*“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione [...]”.*

**Premesso inoltre** che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.2017, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2017-2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 18.11.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – anni 2022-2024 e lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione testé approvata, con la quale viene approvato il Programma triennale 2022-2023-2024 nonché l'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, che costituiscono allegati al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – anni 2022- 2024;

**Acquisito** in data 03.12.2021 il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** il parere della Commissione Consiliare Permanente seduta del 10.12.2021;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che non ci sono interventi e, ritenuto di approvare la presente deliberazione, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa con piattaforma elettronica, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri votanti n. 13
- Voti Favorevoli n. 10
- Contrari n. 3 (Cons. Lachin, Puleo, Varlese)
- Astenuti n. //

### **DELIBERA**

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che sono allegati al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Anni 2022- 2024 il Programma triennale 2022-2023-2024 nonché l'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici;
3. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
4. di dare atto che il D.U.P. per il periodo 2022-2024 è stato pubblicato sul sito internet del comune – Amministrazione Trasparente, sezione Bilanci, sottosezione Bilancio preventivo e consuntivo.

Successivamente, con separata votazione espressa singolarmente dai Consiglieri presenti in videoconferenza, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri votanti n. 13
- Voti Favorevoli n. 10
- Contrari n. 3 (Cons. Lachin, Puleo, Varlese)
- Astenuti n. //

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 81 del 02-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2022-2024</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO  
MARCADALLI FRANCESCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Giacomin Daniela**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**CITTA' DI MARCON**



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

**PERIODO: 2022 - 2023 - 2024**

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
La sezione strategica.....	4
L'analisi di contesto.....	7
Popolazione .....	8
Economia insediata .....	11
Territorio .....	15
Struttura organizzativa.....	17
Strutture operative .....	19
Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	20
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente .....	20
Società partecipate .....	21
Accordi di programma.....	22
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica .....	24
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.....	24
Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione.....	25
Fonti di finanziamento.....	27
Analisi delle risorse .....	29
Entrate tributarie .....	29
Entrate da contributi e trasferimenti correnti .....	32
Entrate da proventi extra-tributari.....	32
Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale .....	32
Entrate da crediti ed anticipazioni di cassa.....	33
Proventi della gestione dei beni dell'ente.....	33
Equilibri di bilancio .....	34
Quadro generale riassuntivo .....	37
Linee programmatiche di mandato e stato di attuazione dei programmi .....	38
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi .....	64
La sezione operativa .....	106
Servizi e Forniture .....	151
La spesa per le risorse umane .....	155
Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....	156
Le variazioni del patrimonio .....	157
Verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie .....	158

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2021, il termine di presentazione del DUP 2022-2024 non è stato oggetto di proroga e resta quindi fissato come da normativa.

# 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.

La Città di Marcon, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 61 del 29/11/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1	- LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
2	- SICUREZZA URBANA
3	- SOSTENIBILITA' URBANISTICA E QUALITA' DELLA VITA - SVILUPPO URBANO - MOBILITA' E AMBIENTE - <i>GESTIONE RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO E POLITICHE AMICHE DELL'AMBIENTE</i> - <i>MOBILITA' E PISTE CICLABILI</i>
4	- POLITICHE A SERVIZIO DELLE PERSONE - SOSTEGNO SOCIALE - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - PIU' SPORT PER TUTTI - CULTURA - <i>CULTURA DEL RISPETTO E DELLA TOLLERANZA VERSO TUTTI GLI ESSERI VIVENTI</i> - GIOVANI - POLITICHE EDUCATIVE
5	- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E LOTTA ALLO SPRECO

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

DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE 2022 - 2023 - 2024

# ANALISI DI CONTESTO

Città di Marcon

## 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:

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

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

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

## 2.1 Popolazione

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.433
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			17.433
	di cui:	maschi	n.	8.696
		femmine	n.	8.737
		nuclei familiari	n.	7.533
comunità/convivenze			n.	0

Di seguito dei grafici che aiutano a comprendere l'andamento della crescita della popolazione della Città di Marcon, il saldo naturale espresso nella prima delle tabelle sopra proposte e la ripartizione della popolazione per sesso:



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\* post-censimento)



### Movimento naturale della popolazione

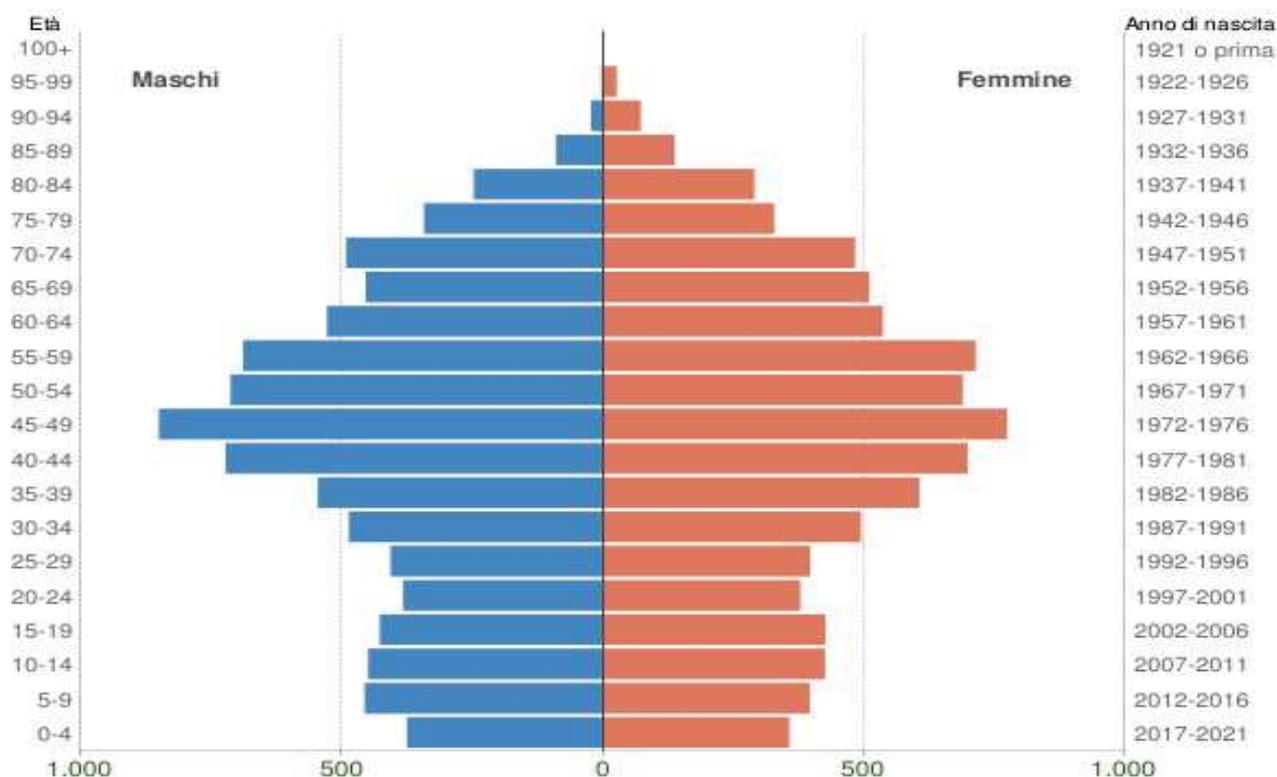
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT



### Variation percentage of the population

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

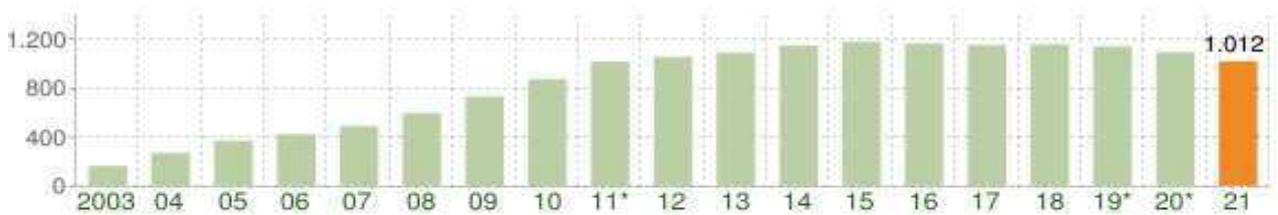
(\*) post-censimento



### Popolazione per età e sesso - 2021

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

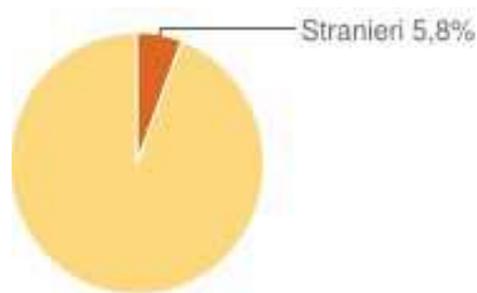
Popolazione all' 1/1/2020		n.	17.421
Nati nell'anno	n.	8	
Deceduti nell'anno	n.	15	
		saldo naturale n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	54	
Emigrati nell'anno	n.	35	
		saldo migratorio n.	19



### Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	9,99 %
	2017	9,74 %
	2018	9,75 %
	2019	8,23 %
	2020	8,23 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	6,03 %
	2017	5,90 %
	2018	5,78 %
	2019	7,03 %
	2020	7,03 %

## 2.2 – Economia insediata

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

**PROVINCIA DI VENEZIA**  
**LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA ATTIVE PER COMUNE E SETTORE**

Dati al 31/12/2020

Settore	Divisione	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	66
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-
	A 03 Pesca e acquacoltura	-
<b>A Agricoltura, silvicoltura pesca</b>		<b>66</b>
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	7
	C 11 Industria delle bevande	-
	C 12 Industria del tabacco	-
	C 13 Industrie tessili	3
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	7
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	13
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	12
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	8
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	26
	C 24 Metallurgia	11
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	33
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	13
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	9
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	6
	C 31 Fabbricazione di mobili	4
	C 32 Altre industrie manifatturiere	17
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	17	
<b>C Attività manifatturiere</b>		<b>199</b>
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3
<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...</b>		<b>3</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-
	E 37 Gestione delle reti fognarie	-
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	3
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-
<b>E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...</b>		<b>3</b>
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	67
	F 42 Ingegneria civile	6
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	118
<b>F Costruzioni</b>		<b>191</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	38

aut...	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	192
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	214
<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...</b>		<b>444</b>
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	64
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	10
	H 51 Trasporto aereo	1
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	25
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	2
<b>H Trasporto e magazzinaggio</b>		<b>102</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	9
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	92
<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>		<b>101</b>
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-
	J 61 Telecomunicazioni	6
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	37
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	12
<b>J Servizi di informazione e comunicazione</b>		<b>57</b>
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	15
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	33
<b>K Attività finanziarie e assicurative</b>		<b>48</b>
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	83
<b>L Attività immobiliari</b>		<b>83</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	4
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	30
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	18
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	7
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	20
	M 75 Servizi veterinari	-
<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche</b>		<b>80</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	7
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	69
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	32
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	24
<b>N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...</b>		<b>133</b>
P Istruzione	P 85 Istruzione	7
<b>P Istruzione</b>		<b>7</b>
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	7
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	2
<b>Q Sanità e assistenza sociale</b>		<b>10</b>

	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	5
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	11
<b>R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...</b>		<b>19</b>
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	-
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	15
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	52
<b>S Altre attività di servizi</b>		<b>67</b>
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	3
<b>X Imprese non classificate</b>		<b>3</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.616</b>

### 2.3 – Territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socioeconomico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.



Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



## 2.4 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore I - Affari Istituzionali e Politiche Sociali	Dott.ssa Eugenia Candosin
Responsabile Settore II - Contabilità e Bilancio	Dott. Marco Giroto
Responsabile Settore III - Servizi al Cittadino	Dott. Giovanni Corbetta
Responsabile Settore IV - Sviluppo Locale	Ing. Raffaele Volpe
Responsabile Settore V - LL.PP. e Pianificazione Urbanistica	Dott. Rino Cenedese

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	15	12
A.2	0	0	C.2	9	9
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
			C.6	1	1
B.1	4	4	D.1	16	12
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	D.7	1	1
B.8	1	1	Dirigente	2	0
			Alta Specializzazione	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>49</b>

\*delibera aggiornamento PTFP 127 del 05.08.2021

Il ruolo del Segretario non è incluso in quanto è a carico del Comune Capofila (il Comune di Marcon partecipa al 40% del costo totale annuo).

### Totale personale al 31-10-2020:

di ruolo n.	53	di cui n. 3 art 110 e incluso il Segretario al 31.12.2020 capo convenzione segreteria
fuori ruolo n.	0	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	9	9	C	3	3
D	9	10	D	4	2
<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	5	5	C	5	4
D	3	3	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	7	7
C	7	5	C	29	26
D	9	7	D	26	23
<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>56</b>

## 2.5 - Strutture operative

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;  
 I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;  
 I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Nel contesto attuale la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti; la presenza di una domanda che giustifichi nuove attività ulteriori oneri per il Comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore di giudizio di natura politica o tecnica.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	4	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413		
Scuole elementari	n.	4	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780		
Scuole medie	n.	1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Rete fognaria in Km															
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00		
- mista		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00		
Esistenza depuratore	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Rete acquedotto in Km		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		
	hq.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
Rete gas in Km		86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00		
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile		88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00		
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Veicoli	n.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
Altre strutture (specificare)															

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

### 2.6.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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 in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA	0,146564
AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	0,209
PIAVE SERVIZI SPA	5,278

## 2.6.2 - Società partecipate

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
<p>ENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA</p>	<p><a href="https://www.gruppoveritas.it/">https://www.gruppoveritas.it/</a></p>	<p>0,146564</p>	<p>Veritas fornisce servizi ambientali ai cittadini e alle imprese in un territorio di oltre 2.500 kmq e 900.000 abitanti, a cui vanno aggiunti gli oltre 40 milioni di turisti che ogni anno visitano Venezia, il litorale e le zone limitrofe. Veritas gestisce i servizi di igiene urbana nel Veneto Orientale attraverso le società collegate Asvo spa e Alisea spa. La Città di Marcon partecipa indirettamente a n. 19 società partecipate da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A</p>	<p>0,00</p>	<p>258.100.198,00</p>	<p>253.882.812,00</p>	<p>247.650.208,00</p>
<p>AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO</p>	<p><a href="http://actv.avmspa.it/it">http://actv.avmspa.it/it</a></p>	<p>0,209</p>	<p>Actv (sigla di Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) è l'azienda comunale per il trasporto pubblico operante nel comune di Venezia dal 1° ottobre 1978. Gestisce anche il trasporto pubblico urbano nel comune di Chioggia e parte di quello extraurbano nella Città Metropolitana di Venezia.</p>	<p>0,00</p>	<p>Non ancora pubblicato</p>	<p>56.395.427,00</p>	<p>55.651.775,00</p>
<p>PIAVE SERVIZI SPA</p>	<p><a href="https://www.piaveservizi.eu/home.html">https://www.piaveservizi.eu/home.html</a></p>	<p>5,278</p>	<p>A decorrere dal giorno 21/10/2019 Piave Servizi si è trasformata in S.p.A. La società opera nel territorio nella gestione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Con la nascita di Piave Servizi S.r.l. il Servizio Idrico Integrato viene ora gestito da un'unica società operativa che serve 132.000 utenze site in 39 Comuni, fornendo acqua potabile a 340.000 abitanti. Rimane una società a totale proprietà pubblica. La Città di Marcon partecipa indirettamente a n. 3 società partecipate da A.C.T.V. S.p.A.</p>	<p>0,00</p>	<p>50.416.746,00</p>	<p>48.050.723,00</p>	<p>46.494.892,00</p>

### 3 - Accordi di programma

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

#### GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI

**Oggetto:** GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI

**Altri soggetti partecipanti:** Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia

**Impegni di mezzi finanziari:** I Comuni deleganti trasferiscono al Comune capofila le risorse necessarie alla copertura della spesa per gli inserimenti nelle strutture diurne e residenziali

**Durata:** Fino al 31/12/2021 ed in fase di rinnovo

#### CONVENZIONE

**Oggetto:** FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**Altri soggetti partecipanti:** Comuni di Venezia e Marcon

**Impegni di mezzi finanziari:** I mezzi finanziari necessari all'espletamento del servizio sono previsti nel Bilancio dell'Ente.

**Durata:** Rinnovata in data 24/06/2021 con Deliberazione del Cons. Comun. n.38 fino al 30/07/2024

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

**Oggetto:** ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

**Altri soggetti partecipanti:** Città Metropolitana di Venezia

**Impegni di mezzi finanziari:** I mezzi finanziari necessari all'espletamento del servizio vengono impegnati dal Comune e trasferiti alla S.U.A. (Città Metropolitana di Venezia) secondo le scadenze previste negli atti di gara

**Durata:** Operativa dal 07/05/2018

**S.I.T. METROPOLITANO**

**Oggetto:** AVVIO DEL S.I.T. METROPOLITANO

**Altri soggetti partecipanti:** Città Metropolitana di Venezia

**Impegni di mezzi finanziari:** Oggetto della programmazione negoziata è la gestione dei dati relativi alla Protezione Civile e a tal fine sono allocate in bilancio le risorse necessarie allo svolgimento del servizio

**Durata:** Operativa dal 21/12/2017

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

### 4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022 - 2023 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022							ESIGIBILITA'			
PRIORITA'	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	somme finanziate in c/residui	spese tecniche progettazioni finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9475)	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	spese tecniche progettazioni e finanziarie nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza	2022	2023	2024	ALTRI ANNI
<b>2022</b>										
1_2022	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE, DEL TEATRO/AUDITORIUM NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MUNICIPIO	€ 16.500.000,00					€ 16.500.000,00			
2_2022	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 500.000,00					€ 500.000,00			
3_2022	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA, VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	€ 580.000,00					€ 580.000,00			
<b>2023</b>										
1_2023	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO	€ 5.150.000,00						€ 5.150.000,00		
2_2023	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIALE TRENTO E TRIESTE, VIA PEROSI E VIA FORNACE	€ 780.000,00						€ 780.000,00		
<b>2024</b>										
	<b>TOTALE OPERE 2022</b>	<b>€ 17.580.000,00</b>	€ -	€ -	€ -	€ -				
	<b>TOTALE OPERE 2023</b>	<b>€ 5.930.000,00</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 17.580.000,00</b>	<b>€ 5.930.000,00</b>	€ -	€ -
	<b>TOTALE OPERE 2024</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
		<b>€ 23.510.000,00</b>	€ -	€ -	€ -	€ -				

## 4.2 - Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione

### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	

1	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA	2019	€ 9.600.000,00	€ 3.587.337,84	€ 6.012.662,16	
---	-------------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	--



Render del complesso a lavori ultimati

2	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA S. VALENTINO – VIA BOSCHETTE	2020	€ 140.000,00	€ 807,44	€ 139.192,56	
---	---	------	--------------	----------	--------------	--

3	REALIZZAZIONE PALESTRA DI GAGGIO	2019	€ 1.700.000,00	€ 84.437,27	€ 1.615.562,73	
---	----------------------------------	------	----------------	-------------	----------------	--



Render del complesso a lavori ultimati

### 4.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.665.071,34	7.262.832,33	6.824.186,21	6.733.600,00	6.758.600,00	6.758.600,00	- 1,327
Contributi e trasferimenti correnti	502.153,90	2.275.017,37	1.142.098,04	672.672,59	672.672,59	672.672,59	- 41,102
Extratributarie	1.428.873,52	1.221.182,94	1.738.168,59	1.681.405,13	1.689.905,13	1.689.905,13	- 3,265
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.596.098,76</b>	<b>10.759.032,64</b>	<b>9.704.452,84</b>	<b>9.087.677,72</b>	<b>9.121.177,72</b>	<b>9.121.177,72</b>	<b>- 6,355</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	193.440,48	278.435,26	143.410,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.789.539,24</b>	<b>11.037.467,90</b>	<b>9.847.863,16</b>	<b>9.087.677,72</b>	<b>9.121.177,72</b>	<b>9.121.177,72</b>	<b>- 7,719</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.459.216,49	3.682.809,36	2.163.670,22	12.261.315,00	3.653.500,00	666.500,00	466,690
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	4.500.000,00	5.500.000,00	2.163.000,00	0,00	22,222
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	600.288,07	6.580.655,18	8.044.124,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.059.504,56</b>	<b>10.263.464,54</b>	<b>15.707.794,39</b>	<b>17.761.315,00</b>	<b>5.816.500,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>13,073</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>- 91,666</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.849.043,80</b>	<b>21.300.932,44</b>	<b>27.955.657,55</b>	<b>27.048.992,72</b>	<b>15.137.677,72</b>	<b>9.987.677,72</b>	<b>- 3,243</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.532.608,35	6.177.624,62	9.490.086,33	8.852.285,20	- 6,720
Contributi e trasferimenti correnti	572.633,56	1.914.883,63	1.578.470,55	1.089.563,99	- 30,973
Extratributarie	1.365.519,85	1.131.926,55	2.366.829,26	2.727.478,31	15,237
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.470.761,76</b>	<b>9.224.434,80</b>	<b>13.435.386,14</b>	<b>12.669.327,50</b>	<b>- 5,701</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.470.761,76</b>	<b>9.224.434,80</b>	<b>13.435.386,14</b>	<b>12.669.327,50</b>	<b>- 5,701</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.055.322,19	619.072,48	5.274.624,98	15.410.775,74	192,168
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	165.465,84	4.500.000,00	5.500.000,00	22,222
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.055.322,19</b>	<b>784.538,32</b>	<b>10.774.624,98</b>	<b>20.910.775,74</b>	<b>94,074</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>- 91,666</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.526.083,95</b>	<b>10.008.973,12</b>	<b>26.610.011,12</b>	<b>33.780.103,24</b>	<b>26,945</b>

## 4.4 - Analisi delle risorse

### 4.4.1 - Entrate tributarie

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta denominata "Nuova IMU". Con decorrenza dal 2020 infatti, la Legge di Bilancio ha disposto l'unificazione dell'IMU e della TASI in un'unica imposta.

#### Nuova IMU

La legge di Bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

La previsione risente dell'aumento della base imponibile a seguito dell'attività di bonifica della banca dati dei contribuenti. Il pagamento continuerà ad essere effettuato tramite modello F24, ma è già prevista la possibilità di pagare il tributo con PagoPA.

Relativamente, quindi, alla previsione del gettito per il triennio in esame, si prevede come da tabella seguente:

2022: € 2.350.000,00

2023: € 2.350.000,00

2024: € 2.350.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,5800	0,5800	6.521,95	6.937,71
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	1.173.000,00	1.247.775,67
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	207.000,00	220.195,71
Terreni	0,8600	0,8600	103.500,00	110.097,85
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	241.500,00	256.894,99
<b>TOTALE</b>			1.731.521,95	1.841.901,93

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.665.071,34	7.262.832,33	6.824.186,21	6.733.600,00	6.758.600,00	6.758.600,00	- 1,327

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.532.608,35	6.177.624,62	9.490.086,33	8.852.285,20	- 6,720

### **Addizionale Comunale all'IRPEF**

Con il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef e dal 2012, è data la possibilità di incrementare l'aliquota/e dell'Addizionale Comunale all'Irpef fino allo 0,8% anche in un'unica soluzione.

Questo ente ha previsto l'aliquota per tutte le fasce reddituali del 0,75% punti percentuali, con una soglia di esenzione di euro 10.000,00, da intendersi come limite di reddito al sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo. In base all'andamento del gettito nel corso del 2020 e 2021, seppur in considerazione della pandemia, la previsione si attesta come di seguito:

2022: € 1.950.000,00

2023: € 1.950.000,00

2024: € 1.950.000,00

### **Canone Unico (Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e canone osap)**

Con determinazione del responsabile dell'ufficio tributi n. 576 del 27/12/2017 è stato affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2022, fatta salva la facoltà di proroga alla scadenza del contratto per ulteriori 5 anni.

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha assorbito in sé le precedenti entrate riguardanti l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, con la finalità di rendere più efficiente la riscossione di tali entrata e dall'altro semplificare gli adempimenti per i soggetti tenuti al pagamento.

La previsione 2022 del canone è stimata in relazione al gettito dell'anno 2019 sulla quale potranno intervenire modifiche in relazione all'andamento della pandemia e all'introduzione di eventuali esenzioni da parte del governo centrale.

La previsione si attesta come di seguito:

2022: € 375.000,00

2023: € 375.000,00

2024: € 375.000,00

## **Imposta di Soggiorno**

Il D. Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, prevede la possibilità dell'istituzione dell'Imposta di soggiorno.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/11/2018 è stata istituita tale imposta con decorrenza 01/01/2019, adottando uno specifico regolamento e stabilendo le relative tariffe, articolate a seconda della struttura ricettiva, prevedendo altresì le esenzioni e le modalità di gestione del tributo.

Sulla base delle tariffe approvate, e in considerazione dell'andamento delle entrate relative agli anni 2020-2021 interessati dalla grave crisi del settore collegata all'epidemia da COVID-19 che ne hanno fortemente ridotto il gettito (fermo restando i ristori erogati dal governo centrale), è stata elaborata la seguente previsione dalla quale si ipotizza una ripresa dell'attività ricettiva in linea con il 2019 a decorrere dall'annualità del bilancio 2023.

2022: € 125.000,00

2023: € 150.000,00

2024: € 150.000,00

**- Entrate da contributi e trasferimenti correnti**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	502.153,90	2.275.017,37	1.142.098,04	672.672,59	672.672,59	672.672,59	- 41,102

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	572.633,56	1.914.883,63	1.578.470,55	1.089.563,99	- 30,973

**- Entrate da proventi extratributari**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.428.873,52	1.221.182,94	1.738.168,59	1.681.405,13	1.689.905,13	1.689.905,13	- 3,265

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.365.519,85	1.131.926,55	2.366.829,26	2.727.478,31	15,237

**- Entrate finanziate in conto capitale**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.459.216,49	3.682.809,36	1.586.450,35	13.266.500,00	3.253.500,00	3.253.500,00	736,237
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	4.500.000,00	4.000.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	- 11,111
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.459.216,49</b>	<b>3.682.809,36</b>	<b>6.086.450,35</b>	<b>17.266.500,00</b>	<b>5.416.500,00</b>	<b>5.416.500,00</b>	<b>183,687</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.055.322,19	619.072,48	5.274.624,98	15.410.775,74	192,168
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	165.465,84	4.500.000,00	5.500.000,00	22,222
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.055.322,19</b>	<b>784.538,32</b>	<b>10.774.624,98</b>	<b>20.910.775,74</b>	<b>94,074</b>

### – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>- 91,666</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	-100,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>- 91,666</b>

### 4.4.6 – Proventi dalla gestione di beni dell'ente

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Farmacie	Gaggio (Marcon)	€ 146.041,92	Canone annuo
Antenne	Varie zone del Comune	€ 70.000,00	Canone annuo (più gestori)
Rete gas	Territorio comunale	€ 319.600,00	Canone annuo
<b>Totale</b>		<b>€ 540.877,34</b>	

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>		<i>COMPETENZA ANNO 2022</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2023</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.904.506,04		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	9.087.677,72 <i>0,00</i>	9.121.177,72 <i>0,00</i>	9.121.177,72 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.886.000,37 <i>0,00</i> <i>175.052,62</i>	8.884.524,56 <i>0,00</i> <i>174.396,52</i>	8.878.823,52 <i>0,00</i> <i>174.396,52</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	201.677,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	236.653,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	242.354,20 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	570.015,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	17.761.315,00	5.816.500,00	666.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	18.331.330,00 0,00	5.816.500,00 0,00	666.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

– Quadro generale riassuntivo

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024**

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	7.904.506,04								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		570.015,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	8.852.285,20	6.733.600,00	6.758.600,00	6.758.600,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	12.853.604,37	8.886.000,37	8.884.524,56	8.878.823,52
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.089.563,99	672.672,59	672.672,59	672.672,59					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	2.727.478,31	1.681.405,13	1.689.905,13	1.689.905,13					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	15.410.775,74	12.261.315,00	3.653.500,00	666.500,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	17.682.958,59	18.331.330,00	5.816.500,00	666.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	28.080.103,24	21.348.992,72	12.774.677,72	9.787.677,72	<b>Totale spese finali .....</b>	30.536.562,96	27.217.330,37	14.701.024,56	9.545.323,52
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	2.163.000,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	201.677,35	201.677,35	236.653,16	242.354,20
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	2.126.668,64	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	3.001.765,18	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
<b>Totale titoli</b>	35.906.771,88	29.141.992,72	17.230.677,72	12.080.677,72	<b>Totale titoli</b>	33.890.005,49	29.712.007,72	17.230.677,72	12.080.677,72
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	43.811.277,92	29.712.007,72	17.230.677,72	12.080.677,72	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	33.940.005,49	29.712.007,72	17.230.677,72	12.080.677,72
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	9.871.272,43								

Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 5 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 61 del 28/11/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Legalità, trasparenza e partecipazione
2	Sicurezza Urbana
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita
4	Politiche a servizio delle persone
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Marconè necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sono in corso di completamento o che hanno trovato attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Considerato, inoltre, che l'elaborazione del D.U.P. presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, come disposto dall'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2021, di seguito vengono proposte le relazioni dei Responsabili dei Settori in relazione allo stato di attuazione dei programmi 2021.:

**SETTORE I°:**  
**AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI**

*Responsabile: dott.ssa Eugenia Candosin*

**MISSIONE 1 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**OBIETTIVO STRATEGICO 1 – LEGALITÀ, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE**

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, è stata data continuità al percorso già avviato di miglioramento dell'efficienza dei servizi, di riconoscimento delle professionalità presenti nell'ente, di comunicazione/informazione alla cittadinanza di quanto realizzato, nonché di snellimento delle procedure di formazione degli atti amministrativi.

**Rafforzamento della struttura organizzativa e adeguamento normativa/contratti aziendali**

Il processo di riorganizzazione della struttura comunale avviato negli anni precedenti è continuato con l'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale, successivamente confermato e modificato alla luce dei nuovi criteri di calcolo introdotti dal legislatore, con effetto dal 20 aprile, in tema di assunzioni e di spesa del personale.

Al fine di valorizzare le professionalità interne, è in fase di sottoscrizione il contratto decentrato integrativo parte economica 2020, nel quale sono state stanziare risorse per le progressioni economiche orizzontali.

L'emergenza Covid-19, in atto dal 31 gennaio, ha costretto a rivedere le attività di erogazione dei servizi e ad attivare, laddove possibile, la modalità del lavoro agile.

Sono state, pertanto, redatte delle note informative rivolte all'utenza esterna per rendere note le nuove modalità di accesso alle strutture comunali e sensibilizzare sull'adozione delle misure precauzionali. Nei confronti dei lavoratori sono state fornite indicazioni sempre aggiornate sui comportamenti da tenere e sugli istituti previsti dalla normativa al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro e ridurre il rischio di contagio.

Con delibera della giunta comunale n. 68 del 06.05.2021 e n. 127 del 05.08.2021 si è provveduto all'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2021-2023, introducendo da ultimo l'area della dirigenza, in ordine alla quale sono in corso al momento le relative procedure per l'assunzione di un dirigente tecnico, mentre per quello amministrativo le relative attività sono state programmate per il 2022.

Nel 2021 sono state portate a conclusione, nonostante il protrarsi dell'emergenza COVID, n.2 procedure concorsuali (di cui una con il Comune di Villorba) e si è proceduto a richiedere ad altri enti le graduatorie per ulteriori profili, con assunzione di nuovo personale.

Nel contempo, si sono verificate numerose cessazioni, alcune si stanno perfezionando in questi ultimi mesi dell'anno, dovute non tanto a richieste di mobilità in uscita, quanto alle opportunità di lavoro offerte da altri enti, per lo più comuni, nei quali le persone sono in graduatoria.

Le due unità che compongono la squadra operai, che hanno preso servizio all'inizio del 2021, stanno garantendo velocità e risparmi nei piccoli interventi necessari che riguardano il patrimonio comunale.

L'assessorato alle pari opportunità ha dovuto limitare la propria attività a causa dell'emergenza Covid-19. In relazione alla commissione intercomunale per le pari opportunità (CPOI), di cui la città di Marcon fa parte, si è proceduto alla modifica dello statuto ed anche per il 2021 sono state programmate delle iniziative, anche a livello di Commissione, per sensibilizzare sulla lotta alla

violenza contro le donne.

Non si rilevano scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni di spesa.

### **MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

È proseguita, nell'ambito delle attività di controllo per il contrasto alla diffusione del COVID-19, la collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri. I controlli svolti in autonomia hanno riguardato sia i conducenti dei veicoli che le attività economiche, con l'effettuazione di numerosi controlli che hanno portato all'accertamento di n. 28 verbali di accertata violazione alle normative anti-COVID. Inoltre, il Comando è stato impegnato a garantire il rispetto delle normative in materia sia durante le manifestazioni pubbliche (celebrazioni, ricorrenze e commemorazioni) che in quelle organizzate dai privati; partecipa inoltre attivamente nell'attività di verifica del controllo degli accessi in molteplici attività economiche consentita, in molti casi, ai soli possessori di Green Pass, anche all'interno dei luoghi di lavoro di proprietà dell'ente.

Lo svolgimento di servizi in borghese, mediante l'utilizzo di un veicolo privo delle insegne d'istituto, ha portato all'accertamento di n.34 verbali di contestazione in civetta in 28 servizi svolti; la violazione più contestata in tali servizi è l'uso del telefono cellulare durante la guida che costituisce una delle principali cause del verificarsi di sinistri stradali, unitamente alla guida in stato di ebbrezza. Queste ultime violazioni sono state accertate in 4 casi, di cui 2 hanno avuto risvolto penale a causa dell'elevato tasso alcolemico registrato.

Circa un centinaio sono state le sanzioni accertate per l'eccesso di velocità

È stata effettuata anche una revisione completa della segnaletica stradale lungo le principali vie di comunicazione del territorio, che ha portato al rilevamento di oltre un migliaio di segnali stradali, per ognuno dei quali si è proceduto alla georeferenziazione e all'effettuazione dell'analisi di ben 8 parametri per ciascun segnale. Tale rilevazione consente, oltre ad iniziare una prima tenuta del catasto della segnaletica, anche una verifica delle condizioni dei supporti, della collocazione, della necessità d'installazione e della correttezza della documentazione amministrativa sottesa alla posa della segnaletica stradale. È stata anche effettuata una verifica del regolamento di Polizia Urbana, che costituisce uno dei principali strumenti utili per il mantenimento di una civile convivenza ed il rispetto delle regole dei cittadini a livello comunale, prevedendo una modifica degli importi ed inserendo nuove fattispecie legate alla evoluzione legislativa a livello nazionale che consentono ai Sindaci maggiore tutela della sicurezza urbana

### **MISSIONE 12 – POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Gli interventi nel settore sociale e i servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione del territorio comunale si sono svolti secondo gli obiettivi prefissati per ogni area individuata, anche se l'emergenza sanitaria da COVID – 19 ha imposto di proseguire con le misure di solidarietà alimentare, contributi centri estivi, contributi statali e regionali COVID-19.

Le tempistiche di alcuni progetti (ad es. LPU e soggiorni climatici anziani) sono state riviste cercando garantire quanto più possibile il graduale ritorno alla normalità.

Particolare attenzione è stata data al progetto S.o.S. famiglie approvato a fine 2020, con delibera della Giunta Comunale n. 203 del 01.12.2020 e oggetto di qualche piccolo aggiustamento con delibera n. 93 del 3.06.2021, finanziato in parte con risorse dell'Ente. Nel corso del 2021 lo Stato ha erogato ulteriori risorse per l'aiuto alle famiglie in difficoltà a seguito dell'emergenza COVID, che l'amministrazione ha destinato a questo progetto. Ad inizio novembre risulta essere stata erogata la somma complessiva

di oltre 70.000,00 € per aiutare oltre 50 nuclei famigliari. Le ulteriori risorse disponibili verranno distribuite tra tutti coloro che presenteranno domanda da qui a fine anno. All'uopo è stato diffuso avviso alla cittadinanza.

Trasversalmente a tutte le aree si è lavorato per applicare e rendere operativo l'Accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali dei Comuni del territorio dell'ex Azienda ULSS 12 (Quarto d'Altino, Marcon e Venezia), approvato per gli anni 2018-2021 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2018 e si sta lavorando per il rinnovo dello stesso.

### **Programma “Infanzia, minori e asili nido”, famiglie e adulti.**

All'interno del programma sono tuttora in corso di svolgimento le seguenti attività:

erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido.  
finanziamento Centro Unico per l'Affido e la Solidarietà Familiare, gestito dal Comune di Venezia e collaborazione con il Comune di Venezia e nello specifico con il CASF per la promozione del tema sull'affido familiare nel territorio del Comune di Marcon.

attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e / o servizio educativo minori per situazioni problematiche nelle quali spesso è in corso un decreto del Tribunale per i Minorenni (al momento sono attivi servizi educativi per n. 12 minori appartenenti a n. 11 nuclei familiari).

inserimenti in comunità alloggio e / o gruppo appartamento o centri diurni.

istruttorie relative alla Legge 448/98 come modificata dalla L. 144/99 (assegni nucleo familiare numeroso e assegni maternità): distribuzione modulistica, informazioni, raccolta e trasmissione dati all'INPS;

erogazione contributi economici all'interno di un progetto di intervento pensato e concordato con l'utente che prevede l'attivazione e la collaborazione della persona:

sostegno socio-economico ai nuclei familiari in situazione di disagio psico-sociale, ove vi siano minori a rischio o in situazione di trascuratezza, abbandono, fragilità;

erogazione di contributi economici una tantum a famiglie o adulti, a sostegno di particolari situazioni di difficoltà contingenti;

sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie, anche con l'erogazione dei buoni mensa scolastici e del trasporto scolastico gratuito;

istruttoria per contributi regionali a sostegno delle famiglie fragili.

presa in carico e predisposizione di progetti individualizzati per le famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza;

partecipazione al progetto per l'avvio di Lavori di Pubblica Utilità con i Comuni di Venezia (capofila) e Quarto d'Altino. Il Comune di Marcon ha ospitato n. 5 lavoratori presso 4 uffici comunali.

partecipazione in forma associata con i Comuni di Venezia e Quarto d'Altino al progetto RIA (Reddito per l'Inclusione Attiva), a sostegno delle persone inoccupate, per la promozione di percorsi di avvio al lavoro o di percorsi di volontariato con simbolico riconoscimento economico;

coordinamento con le varie agenzie del territorio (Giudice Tutelare, Questura, ecc) e attivazione di progetti individuali a favore di minori stranieri non accompagnati dai genitori: al momento non sono presenti minori stranieri non accompagnati sul territorio di Marcon.

Per quanto riguarda l'Area Minori, rimane rilevante il numero di famiglie fragili che vanno sostenute con interventi mirati e con specifiche progettualità e che si aggiungono alle segnalazioni da parte del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, con affido dei minori ai servizi sociali e richiesta di valutazione. I Gruppi di lavoro interistituzionali (ULSS, Comune e/o servizi interessati o coinvolti a

vario titolo) continuano ad essere importanti momenti di condivisione e attivano sinergie permettendo la stesura, la realizzazione e la verifica di Progetti Quadro più completi, in applicazione alle Linee Guida predisposte dalla Regione Veneto.

Rispetto alle previsioni di spesa si evidenzia un risparmio di 7.300,00 al capitolo “contributi per asili nido” derivante dal fatto che si è alzato il bonus nido INPS e molte persone o percepiscono solo quello o il differenziale.

### **Programmi “Disabilità” e “Anziani”.**

Nell’ambito di questi programmi sono tuttora in corso di svolgimento le seguenti attività:

istruttorie relative alle tessere agevolate per la circolazione nei mezzi pubblici;

collaborazione e coordinamento con i vari servizi dell’AULSS 3: con il SIL per l’integrazione lavorativa; con l’Unità Operativa Disabili; con l’UVMD per l’erogazione di servizi territoriali tra cui i Centri Diurni e le Comunità Alloggio; con il Servizio di Prevenzione e Riabilitazione per l’età evolutiva per i minori disabili e in particolare per i Servizi di accudienza Scolastica;

collaborazione e coordinamento con i servizi sanitari dell’AULSS 3 per la realizzazione di progetti integrati socio-sanitari a favore delle persone con disabilità che comprendano sia l’area della semi-residenzialità (centri diurni) che della residenzialità (gruppi appartamento, comunità e case di riposo per anziani);

gestione delle istruttorie relative all’erogazione contributi di cui alla DGR Veneto 1338 del 2013 (ICD);

gestione delle istruttorie relative all’accesso ai finanziamenti e alla predisposizione degli interventi a favore dei portatori d’handicap previsti dalle leggi regionali e/o nazionali e, in particolare: L. 13/89, L.R.16/2007, L.162/98, L.104/92, L. 284/97;

gestione delle istruttorie relative all’erogazione di contributi economici per persone disabili a vario titolo: per il trasporto scolastico effettuato in proprio, per soggiorni climatici e attività di inserimento sociale estive, di integrazione al minimo vitale o straordinari, per attività motoria, per l’acquisto di eventuali strumenti e attrezzatura necessari per l’inserimento scolastico e nell’ambiente domestico. Inoltre sono stati assegnati alcuni contributi per progetti speciali di integrazione scolastica sia durante l’anno scolastico con presenza dell’operatore a scuola, che durante il periodo estivo con presenza dell’operatore al centro estivo;

gestione delle istruttorie relative all’erogazione di contributi economici per persone anziane a vario titolo sulla base del regolamento comunale;

gestione dell’istruttoria relativa al pagamento o all’integrazione delle rette di frequenza presso strutture residenziali e semiresidenziali (Centri Diurni, Comunità Alloggio, RSA...) sulla base del vigente regolamento.

Inoltre, proseguono gli interventi a supporto dell’area della domiciliarità che consentono la permanenza nel proprio ambiente di vita dei soggetti anziani e/o disabili fra i quali:

il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di assistenza domiciliare integrata;

il servizio di integrazione scolastica;

eventuale raccolta domande di attivazione telesoccorso/telecontrollo e trasmissione all’AULSS3 che sulla base di disposizioni regionali gestisce tale servizio;

il servizio pasti caldi a domicilio, che vengono forniti allo stesso prezzo accollandosi il maggior costo di produzione derivante dalla sospensione del servizio di refezione scolastica)

i servizi di trasporto con la collaborazione di associazioni locali;

È attivo un protocollo operativo con l'AULSS 3 Serenissima e l'Associazione A.V.A.P.O. (Associazione Volontari pazienti oncologici) per la gestione di un servizio gratuito di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici terminali.

Vengono mantenute le prese in carico per il progetto INPS gestione ex INPDAP "Home care premium" – attualmente gli utenti che ne usufruiscono sono 3.

Per l'anno 2021, dopo aver effettuato un sondaggio tra gli anziani, sono stati organizzati due turni di soggiorni estivi ad essi dedicati, nel periodo fine agosto – primi di settembre, modifiche dovute all'emergenza sanitaria COVID – 19.

### **Programma "Politiche per la residenza".**

E' stato emanato a settembre 2021 un bando per la formazione di una nuova graduatoria definitiva di aventi diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Venezia ai sensi della L. R. Veneto n. 39/2017.

L'ufficio segue la gestione di un alloggio ATER con assegnazione per emergenza abitativa a supporto di alcune situazioni (una persona attualmente inserita) con eventuale attivazione di progetto di housing sociale con enti del territorio.

È stato emanato, come da indicazioni regionali, il bando regionale FSA (fondo solidarietà affitti) per l'anno 2021 che sarà attivo dal 5 al 30 novembre 2021;

Continua il sostegno economico a nuclei in situazione di emergenza abitativa su progetti individualizzati.

Prosegue la gestione dei mini-alloggi per anziani attualmente assegnati.

Non si rilevano scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni di spesa.

**SETTORE II°:  
CONTABILITA' E BILANCIO**

*Responsabile: dott. Marco Girotto*

**GESTIONE FINANZIARIA**

L'ufficio sta elaborando, sulla base delle segnalazioni e delle richieste pervenute e dei dati relativi al Bilancio assestato dell'esercizio corrente, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024, che dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2021.

In data 28/05/2020 con deliberazione consiliare n. 9 si è provveduto all'approvazione del rendiconto 2020, con le seguenti risultanze:

Risultato di amministrazione al 31.12.2020		<b>3.400.836,49</b>
Risultato di amministrazione	Somme accantonate	<b>1.605.416,73</b>
	Fondi vincolati	<b>661.850,03</b>
	Fondi per finanziamento spese in c/capitale	<b>0,00</b>
	Fondi di ammortamento	<b>0,00</b>
	Fondi non vincolati	<b>1.133.569,73</b>

Nel corso dell'esercizio e fino al 15/11/2021, sono state predisposte ed effettuate le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

n. 6 variazioni da parte del Consiglio Comunale;

n. 2 variazioni in via d'urgenza da parte della Giunta Comunale;

la delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

n. 2 prelevamenti dal fondo di riserva;

n. 3 variazioni adottate dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. a) del TUEL;

Sono stati esaminati ed espressi i pareri alla data del 15/11/2021, relativamente a:

n. 543 determinazioni assunte dai diversi responsabili dei settori;

n. 192 proposte di deliberazione da adottarsi da parte della Giunta Comunale;

n. 65 proposte di deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale;

n. 1322 provvedimenti di liquidazione adottati dai diversi responsabili dei servizi;

Alla data del 15/11/2021 sono stati emessi:

n. 3641 mandati di pagamento per un importo totale di euro 12.980.817,92;

n. 2977 reversali di incasso per euro 9.598.294,10;

Si è provveduto alla gestione di n. 2035 fatture in arrivo con relativo smistamento agli uffici comunali di competenza e successiva trasmissione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Viene costantemente verificato il saldo di finanza pubblica in occasione di ogni variazione al bilancio.

Relativamente agli adempimenti fiscali, si è provveduto alla compilazione ed invio del Mod. 770

riguardante la gestione IRPEF, Addizionale comunale, Addizionale regionale, IRAP per redditi assimilati, da lavoro autonomo, per contributi ad imprese con effettuazione dei relativi versamenti e delle relative certificazioni e dichiarazioni, alla gestione diretta IVA con tenuta registri, emissione fatture, liquidazione, predisposizione e dichiarazione annuale.

Anche per il 2021 l'Amministrazione ha stabilito l'obiettivo di perseguire il massimo utilizzo delle risorse di parte corrente assegnate: con riferimento ai capitoli del PEG attribuiti al settore finanziario, alla data del 15 novembre 2021, la percentuale di impegni ammonta al 66%.

Relativamente alla gestione delle polizze assicurative, venendo a scadenza nell'anno ed essendo questa frazionata nel corso dell'annualità, si è provveduto al rinnovo di tutte le coperture uniformando la scadenza stessa di tutte le polizze al 31/12/2024 così da avere dei premi annuali corrispondenti alla competenza dell'esercizio. In prima battuta sono state rinnovate le polizze relative all'R.C. Patrimonio e alla Tutela Legale la cui copertura si esauriva al 31/05/2021, mentre successivamente sono state rinnovate le polizze assicurative scadenti il 31/10/2021 a seguito di proroga per il periodo dal 31/05/2020 al 30/10/2020, riguardanti la polizza Infortuni Cumulativa, la All-Risk Patrimonio, la Responsabilità Civile Generale, il Libro Matricola dei mezzi comunali e la polizza Kasko Km.

Sono state regolarmente presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza di legge le dichiarazioni IRAP e IVA relative all'anno 2020. Il credito risultante dalla dichiarazione IVA risulta pari ad euro 22,00.

È stata attivata la carta di credito aziendale con il nuovo Tesoriere per poter procedere agli acquisti online di materiale di consumo per l'Ente come richiesto dai diversi Responsabili degli Uffici.

## **I SERVIZI TRIBUTARI**

L'emergenza Covid-19, in atto dal 31 gennaio 2020, ha costretto a rivedere le attività di erogazione dei servizi e ad attivare, laddove possibile, la modalità del lavoro agile nella primavera del 2020. Dalla tarda primavera 2020 in poi, invece, si è privilegiata la modalità della gestione on-line delle pratiche invitando i contribuenti all'invio di e-mail per le loro richieste. Gli appuntamenti venivano organizzati nei casi in cui la complessità della situazione ostacolava una gestione da remoto (in particolare nei casi che vedevano coinvolte aree edificabili).

Al fine di garantire il servizio reso alla cittadinanza per la compilazione dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI scadenti a giugno 2020, si è ricorsi ad un supporto da parte di una ditta esterna, riuscendo così a mantenere i servizi rivolti alla cittadinanza anche per il corrente esercizio. Per l'anno 2021, invece, l'attività di sportello per la compilazione dei modelli F24 per il pagamento della Nuova IMU è stato svolto interamente dal personale interno, che ha consegnato i modelli F24 per il versamento dell'imposta di cui sopra a 250 contribuenti sia tramite la modalità on-line (tramite posta elettronica) sia tramite consegna a mano in busta chiusa presso lo Sportello al Punto Unico del Comune.

L'attività accertativa iniziata nel 2020 in sinergia tra l'Ufficio Tributi e la ditta esterna specializzata per il recupero delle aree edificabili ha portato alla data del 29/03/2021 all'emissione di n. 473 avvisi di accertamento per l'imposta IMU per le annualità dal 2015 al 2019 (cui va aggiunto un accertamento per l'annualità 2020 legato ad una situazione di fallimento), per un totale di € 1.000.294,40 accertati. Alla data del 29/03/2021 risultano emessi n. 329 avvisi di accertamento per l'imposta TASI per le annualità dal 2015 al 2019 per un totale di € 350.444,10 accertati.

L'attività accertativa è poi proseguita interamente a carico dell'Ufficio Tributi ed ha visto l'emissione – al 15/11/2021 - di ulteriori 770 accertamenti per l'imposta IMU per un totale di € 411.346,34 accertati. Per quanto riguarda l'imposta TASI, sono stati emessi al 15/11/2021 ulteriori 540

accertamenti per un totale di € 130.973,55 accertati.

Il 2021 ha visto e continua a vedere l'Ufficio Tributi impegnato in una costante e regolare opera di bonifica della banca dati IMU/TASI, che contribuisce in modo determinante alle attività di verifica e accertamento sopra illustrate. La pulizia della banca dati è stata realizzata:

mediante inserimento dei moduli cartacei presentati dai contribuenti sia nell'anno in corso che negli anni precedenti (e non ancora inseriti);

mediante analisi informatica effettuata tramite il gestionale Halley in dotazione, che ha consentito l'emersione di un bacino di contribuenti dalla posizione non regolare che pertanto sono stati e sono tuttora oggetto di puntuale verifica degli operatori;

Nel secondo semestre 2020 si è provveduto ad aggiornare i moduli relativi alle pratiche dell'Ufficio Tributi a disposizione dei cittadini nella sezione "Modulistica" del sito istituzionale e si è provveduto ad un restyling della sezione del sito dedicata ai Tributi nella sua parte introduttiva generale (con contestuale creazione di un archivio per i contenuti ormai superati). Nel corso del 2021 si è proseguito nell'operazione di aggiornamento e implementazione valorizzando le sezioni di "Spazio Tributi" dedicate all'imposta di soggiorno, al canone unico patrimoniale ed alla TARIP.

In collaborazione con la ditta esterna che fornisce (seguendone la manutenzione) il portale "Staytour" per la gestione dell'imposta di soggiorno, si è proceduto all'adeguamento alla modalità di accesso tramite SPID ai sensi dell'art. 24 del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 con contestuale notifica alle strutture ricettive presenti in banca dati e simultaneo inserimento di apposita nota nella voce del menù dedicata agli adempimenti per i gestori delle strutture in oggetto. Il database delle strutture ricettive è stato, nell'estate 2021, revisionato e verificato dall'Ufficio Tributi (anche con la collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e della Polizia Locale). Alcune attività sono risultate cessate nel corso del tempo mentre sono state rilevate alcune attività ricettive di cui non si era a conoscenza. Con l'intento di approfondire l'analisi, l'Ufficio ha provveduto a contattare tali strutture chiedendo riscontro circa l'attività e consegnando copia del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno. Si è ritenuto di coinvolgere inoltre il Comando di Polizia Locale per un controllo delle strutture ricettive risultanti attive nel territorio ma sconosciute al Comune.

L'avvento del Canone Unico Patrimoniale ha portato ad una riorganizzazione parziale dell'attività dell'ufficio legata alle occupazioni di suolo pubblico ed all'imposta di pubblicità, in quanto si è inserita nei processi di rilascio delle autorizzazioni la presenza del concessionario individuato per la gestione del canone. In modo particolare, con l'introduzione del nuovo regolamento del canone unico patrimoniale (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2021) si è attribuita all'Ufficio Tributi la titolarità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari, sino a questo momento di competenza dell'Ufficio Edilizia Privata. A decorrere dal mese di novembre 2021, pertanto, le pratiche vengono seguite dall'Ufficio Tributi che, a seguito di un preliminare e opportuno confronto con i diversi Uffici coinvolti, rilascia la relativa autorizzazione.

L'Ufficio Tributi, in collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive, ha provveduto inoltre nel secondo semestre del 2021 all'aggiornamento dei dati relativi agli operatori economici (fissi e precari) che partecipano ai mercati del martedì (mercato settimanale) e del sabato (mercato del contadino). Verifica e aggiornamento hanno riguardato in modo particolare l'assegnazione del posteggio e la relativa dimensione, a fronte del quale verrà calcolato il canone unico mercatale di cui alla L. 160/2019. Si ricorda infatti che per decreto i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti

l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal versamento dal pagamento del canone fino al 31/12/2021.

## **I SERVIZI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

L'attività di programmazione assume nell'esercizio 2021 un carattere strategicamente rilevante, in quanto l'approvazione del Bilancio entro il 31/01 e del Rendiconto entro il 30/6, consente le seguenti agevolazioni e semplificazioni previste per gli Enti adempienti:

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 5, commi 4 e 5 Legge 67/1987, in merito all'obbligo di comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso dell'esercizio finanziario;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 2, comma 594 Legge 244/2007, in merito all'obbligo di adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, in merito al fatto che gli Enti Locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per missioni;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010, e art. 5 comma 2 D.L. 95/2012, in merito al fatto che gli Enti Locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011, in merito alla possibilità che gli Enti Locali effettuino operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 in merito a spese per studi e consulenze;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 in merito a spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 in merito a spese per sponsorizzazioni;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 in merito a spese per formazione;

la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 112/2008 in merito a spese per stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione;

In osservanza del "Regolamento per il controllo di gestione" sono proseguite le azioni necessarie alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi e dei rispettivi indicatori, procedendo al monitoraggio nel corso dell'esercizio e all'attivazione di eventuali interventi correttivi.

In particolare, si segnala il tentativo di automatizzare la procedura implementando il modulo presente nel gestionale.

Il Servizio supporta infine il nucleo di valutazione nell'attività di misurazione e valutazione della performance e provvederà alla rendicontazione dei risultati agli organi politico-amministrativi.

In ordine agli obiettivi stabiliti dal Piano delle Performance, con deliberazione n. 95 del 10/06/2021 la Giunta Comunale ha preso atto degli obiettivi raggiunti dai diversi responsabili dei servizi per l'anno 2020 e sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 08/07/2021 gli

obiettivi di PEG e performance attribuiti ai diversi responsabili di settore per il periodo 2021-2023.

## SETTORE III: SERVIZI AL CITTADINO

*Responsabile: dott. Giovanni Corbetta*

### SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Per quanto concerne i Servizi Demografici, sono state garantite tutte le normali attività relative agli uffici di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed ecografico-toponomastica.

Nel mese di febbraio 2021 gli uffici sono stati trasferiti nei locali siti in Piazza Mercato 1 e tutto il personale ha seguito l'attività del trasloco, pur garantendo il servizio ai cittadini senza interruzioni.

Per quanto riguarda l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), progetto considerato strategico per la realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, che realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente (cui faranno riferimento non solo i comuni ma l'intera Pubblica Amministrazione) nel 2019 sono state completate le bonifiche preliminari delle anomalie rilevate sulle singole posizioni anagrafiche propedeutiche per la successiva attività gestionale per il subentro in ANPR, effettuato il 2 ottobre 2019. Nel 2020 e 2021 gli operatori dei servizi demografici hanno continuato ad effettuare bonifiche emerse lavorando pratiche richieste dai cittadini o erogando servizi allo sportello. In particolare, si sono presentate numerose posizioni doppie e codici fiscali non allineati. In ogni occasione il personale ha provveduto alla bonifica e all'allineamento dei dati discordanti. A fronte del subentro in ANPR di quasi tutti i comuni italiani sono emerse doppie iscrizioni anagrafiche che sono state analizzate e sanate dopo il confronto tra comuni procedendo alle operazioni necessarie. Non sono ancora subentrati tutti i comuni quindi l'attività di bonifica proseguirà anche in futuro.

In merito ai servizi e-gov, gli operatori di front-office continuano a rilasciare le password ai nuovi residenti e/o ai cambi di residenza per poter accedere ai servizi on-line. In seguito alla pandemia da Covid-19 è stato rivisto il sistema di accesso agli uffici, che dal 2020 si effettua su appuntamento. Dal 2021 è stata attivata una agenda elettronica accessibile anche ai cittadini dal sito della Città di Marcon per fissare appuntamenti in autonomia oltre che tramite operatore dei Servizi Demografici tramite telefono. L'ufficio sta procedendo con il rilascio delle carte d'identità elettroniche che avevano subito una proroga della scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 settembre 2021. Ciò ha significato un massiccio aumento di richiesta di rilascio CIE, a cui l'Ufficio Anagrafe sta facendo fronte.

Nel 2020 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della Banca dati nazionale DAT. L'ufficio di stato civile ha iniziato a trasmettere le Disposizioni anticipate di trattamento dell'anno 2018, 2019 e 2020 tramite portale del Ministero della Salute. Inoltre, ha organizzato e gestito il passaggio alla stampa degli atti in formato A3 in previsione del 2021 a seguito della autorizzazione prefettizia e tramite collaborazione continua e attiva con i tecnici Halley. Durante l'anno 2021 l'Ufficio di Stato Civile ha proseguito con le attività descritte. Nel 2020 molti matrimoni sono stati rimandati a causa della pandemia, e nel 2021 si è rilevato un aumento nella richiesta di pubblicazioni e celebrazioni di matrimoni civili. L'Ufficio ha dato corso a tutte le richieste.

In seguito alla riorganizzazione della macrostruttura del Comune sono state attribuite ai Servizi Demografici anche le competenze in merito ai Servizi Cimiteriali. Per quanto riguarda il servizio di fornitura luci votive, per il quale si era provveduto al passaggio di incarico dalla ditta uscente alla ditta

subentrante, l'ufficio ha continuato a ricostruire la banca dati degli utenti, continuando con il supporto per l'aggiornamento alla nuova ditta.

A seguito dell'installazione del programma "Servizi Cimiteriali" a decorrere dal 01-01-2021 l'ufficio ha provveduto a scansionare tutti i contratti di concessione cimiteriale attuali e pregressi inserendoli all'interno della procedura in modo da poter accedervi con facilità. Ha provveduto altresì a scansionare ed inserire all'interno del programma i fascicoli relativi alle sepolture del 2019 e 2020.

L'ufficio che si occupa dei Servizi Cimiteriali provvede costantemente all'analisi, verifica e bonifica dei dati inseriti nel programma "Servizi Cimiteriali", in quanto riportati da dati pregressi e non sempre aggiornati.

Per quanto riguarda l'ufficio statistica, il Comune di Marcon è stato estratto per il Censimento Permanente della Popolazione per quadriennio 2018/2021 e, pertanto, si è provveduto alla costituzione dell'U.C.C. (Ufficio Comunale di Censimento) nel 2018 e nel 2019. Nel 2020 il Censimento permanente è stato sospeso a causa della emergenza sanitaria da COVID ma nel 2021 l'attività censuaria è ripresa con l'edizione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.

L'Ufficio Comunale di Censimento ha proceduto ad assolvere alle attività propedeutiche, effettuando la geo-codifica degli indirizzi comunicati dall'Istat e la verifica degli indirizzi con inserimento in ANNCSU. Sono state anche censite le convivenze anagrafiche e le popolazioni speciali. Il Responsabile dell'UCC ha proceduto ad aggiornare la composizione dello stesso ufficio e durante l'anno sono stati individuati e nominati due rilevatori. Il personale di staff si è occupato delle pratiche necessarie per l'affidamento degli incarichi, il trattamento dei dati e l'aggiornamento del portale Istat. La Città di Marcon rientra tra i comuni autorappresentativi e ciò comporta che è chiamata a partecipare alle rilevazioni campionarie annuali "Rilevazione Areale" e "Rilevazione da Lista".

Per quanto riguarda l'ufficio ecografico e toponomastica, nell'anno 2021 la Giunta Comunale ha istituito due nuove aree di circolazione e l'ufficio si è occupato di tutti gli adempimenti necessari, anche coinvolgendo i cittadini interessati e procedendo a variazioni d'indirizzo d'ufficio, informando tutti gli uffici ed enti coinvolti.

### **ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT**

Anche per l'anno scolastico 2020/2021 sono state garantite le normali attività di competenza dell'Ente previste dal DPR 616/77, dal D. Lgs. 297/94 e dalla L. 23/96, sia direttamente che tramite trasferimenti all'Istituzione Scolastica, in particolare si è provveduto a liquidare un acconto del 95% del contributo stanziato a favore dell'Istituto Comprensivo "Malipiero" per l'acquisto di beni e per il sostegno dei progetti scolastici, come da vigente Regolamento sui contributi.

Per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 si è provveduto ad adottare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Malipiero", le misure necessarie per garantire le attività didattiche in presenza, precedentemente sospese a causa dell'epidemia da COVID, in particolare fornendo nuovi banchi monoposto di misure idonee ad assicurare il distanziamento tra gli alunni.

Il servizio di refezione scolastica è stato modificato per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in continuità con le misure adottate nel precedente anno scolastico, nel rispetto delle linee guida ministeriali per il contenimento del COVID, garantendo anche pasti monoporzione laddove necessario.

Il servizio di trasporto scolastico, anche per l'A.S. 2021/2022, è stato garantito con modalità analoghe agli anni precedenti, oltre all'introduzione delle migliorie apportate dal nuovo contratto (informatizzazione delle iscrizioni e dei pagamenti, sportello informativo). Si continua ad assicurare il servizio nel rispetto del riempimento dei mezzi in percentuale non superiore all'80% della capienza,

come previsto dalle linee guida per il contenimento del COVID, offrendo comunque il servizio agli alunni di tutti gli ordini di scuole.

Si è mantenuta l'attività di vigilanza e controllo igienico-nutrizionale sulla mensa scolastica, affidata a ditta specializzata nel settore, che prevede l'effettuazione costante di sopralluoghi presso i refettori scolastici e il centro cottura, nonché un congruo numero di analisi microbiologiche su alimenti e attrezzature. Il monitoraggio del servizio di refezione scolastica è garantito anche dai genitori, appositamente formati, e dagli insegnanti incaricati, nonché dalla Commissione mensa comunale che si riunisce due/tre volte l'anno.

Per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, ai sensi dell'art. 42 DPR 616/77 e dell'art. 156 del T.U. 297/94, si è provveduto alla fornitura dei testi scolastici a favore dei residenti che frequentano scuole in altri comuni, come previsto dalla L.R. 16/2012, acquisendo dalle famiglie le apposite richieste per l'A.S. 2021/2022 e consegnando, in via telematica, le relative "cedole librarie". Per gli alunni che frequentano scuole primarie nel territorio comunale, si è provveduto, per l'A.S. 2021/2022, sulla base delle indicazioni dettate dalla Legge Regionale Veneto 27 giugno 2016, alla messa a disposizione delle "cedole librarie", che sono state rese disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo "Malipiero".

In esecuzione delle Leggi 23.12.1998 n. 448 (art. 27), e dei D.P.C.M. 320/1999 e 226/2000, che prevedono trasferimenti agli Enti Locali per il ristoro, totale o parziale, delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie degli alunni frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado che versano in particolari condizioni economiche, a conclusione dell'istruttoria delle domande avviata lo scorso settembre 2020, si è provveduto alla liquidazione dei contributi assegnati. Si è inoltre provveduto alla raccolta e alla verifica delle domande per l'A.S. 2021/2022.

Le scuole dell'infanzia paritarie "Re Sole" e "Maria Bambina" sono state sostenute tramite l'erogazione di contributi finalizzati all'abbattimento delle rette per i bambini residenti nel Comune. Alla scuola "Maria Bambina" è stato inoltre concesso il nulla osta per l'avvio della sezione primavera, dedicata a bambini dai due ai tre anni.

Nel periodo estivo, come aiuto alle famiglie, si è provveduto a patrocinare e sostenere con un contributo la "Proposta Estate", rivolta a bambini e ragazzi, organizzata dalla Parrocchia di Marcon-Gaggio e San Liberale con il Circolo Europa APS.

Si è continuata l'attività di collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Malipiero" per garantire i "lavori" del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito lo scorso anno con lo scopo di avvicinare i cittadini di domani alle dinamiche democratiche e partecipative di una comunità, anche con collegamenti in streaming a causa del COVID.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17.1.2020, che ha istituito un apposito capitolo, a conclusione degli esami di stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, è stata data una borsa di studio di € 150,00 ai 21 alunni che, a conclusione dell'A.S. 2020/2021, si sono distinti con la votazione di 10 e 10 e lode.

In ambito sportivo, le associazioni che utilizzano le palestre scolastiche sono state esentate, per tutto il 2021, dal pagamento previsto dal regolamento in materia per i periodi di effettivo utilizzo, come forma di sostegno per la sospensione delle attività dovuta al COVID.

## **BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO**

Sono stati acquistati e installati nuovi arredi e scaffalature nella sede della Biblioteca, nel salone di ingresso e nella sala ragazzi.

È stato riqualificato lo spazio dell'Auditorium con il rifacimento della pedana del palco, un nuovo

videoproiettore e la risistemazione della strumentazione tecnica ed informatica.

In occasione del Giorno della Memoria, tenuto conto delle restrizioni dovute alla pandemia, è stato trasmesso un video sul sito web del Comune e sui canali social, con un'introduzione dell'Assessore alla Cultura sul significato storico della Memoria e sul conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre; nel video è stata inserita una breve bibliografia, con le immagini di copertina dei libri sulla memoria disponibili presso la biblioteca comunale.

Nell'ambito delle iniziative per commemorare il Giorno del Ricordo 2021, il 10 febbraio presso l'area di Piazza Municipio si è svolta una cerimonia in forma privata di deposizione della corona di alloro presso il nuovo monumento costruito a memoria delle foibe.

Le restrizioni dovute alla diffusione del COVID hanno imposto di sospendere per l'anno 2021 il progetto Lettura con le scuole del territorio, progetto che vede da diversi anni la collaborazione tra la Biblioteca e tutte le scuole del Comune di Marcon, finalizzato a promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi.

In occasione della campagna nazionale di promozione della lettura denominata "Il Maggio dei Libri", per commemorare l'anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, l'Amministrazione Comunale di Marcon, non potendo effettuare attività in presenza per la chiusura della Biblioteca, ha pubblicato sui canali social un video tutorial sulla costruzione di un libro, due video letture per bambini lette dal gruppo di lettori volontari *I Cantastorie* e una video lettura per adulti dell'*Inferno* di Dante a cura di Livio Vianello con l'accompagnamento musicale di Oreste Sabbadin;

Nel mese di luglio sono state organizzate letture e laboratori per bambini al Parco dello Zero in collaborazione con il Gruppo Cantastorie e presso l'Oasi di Gaggio in collaborazione con le Associazioni Laguna Fotografica, Genitori Malipiero e Angsa di Treviso;

Nel mese di settembre è stato proposto in Biblioteca un corso di fumetto per ragazzi in collaborazione con il Comune di Venezia e l'Associazione Venezia Comix;

È proseguita la collaborazione con la Pro Loco di Marcon per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi. È stata rinnovata la Convenzione in essere con la Pro Loco di Marcon ed è stato approvato il programma delle manifestazioni e degli eventi per l'anno 2021 in collaborazione con l'Associazione Young Lab.

Per le limitazioni dovute al COVID, è stato possibile realizzare esclusivamente una parte della programmazione per l'anno 2021, che ha previsto:

Contest di Murales e Street Art presso Via della Cultura;

Proiezione delle partite Europee su Maxischermo dall'11 giugno al 6 luglio;

Programmazione estiva *Summer Night Festival* dal 8 al 31 luglio con cinema, musica e Street Food presso Via della Cultura;

Manifestazione *Marcon sotto le Stelle* il giorno 18 settembre in Via della Vittoria con musica, stand espositivi, gonfiabili, esibizioni circensi;

Nell'ambito della Maratona di Lettura "Il Veneto Legge", venerdì 24 settembre 2021 sono state organizzate due letture con laboratorio ad alta voce per bambini sul tema dell'acqua a cura della Biblioteca e del gruppo Cantastorie e la presentazione del libro dell'autore marconese Mario Cimarosti "Ai confini dell'Asia".

Nell'ambito del progetto sociale e culturale "Sono risorsa per la mia città" è proseguita la collaborazione con l'associazione IRIS per garantire diritti di cittadinanza delle persone diversamente abili, organizzando, nella prospettiva più generale di interventi periodici e strutturati di educazione permanente, percorsi educativi che offrano opportunità di socializzazione e di apprendimento, mantengano vivo il loro rapporto con il territorio di riferimento, consolidino e sviluppino le loro

capacità di comunicazione e relazione.

Il Comune di Marcon ha aderito alla Convenzione al progetto “Reti Città Sane” per la promozione di iniziative legate alla salute e all’ambiente.

È proseguito il rapporto di collaborazione con artisti e associazioni del territorio per l’allestimento di mostre presso lo spazio espositivo del Centro Culturale De André. Rispetto al calendario di mostre approvato per l’anno 2021 è stato possibile allestire esclusivamente le mostre previste nei periodi di apertura della biblioteca (dal 1° giugno).

L’amministrazione ha celebrato la ricorrenza dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia con la proiezione sul canale YouTube del Comune del video di Mario Cimarosti sulla città di Venezia dal 1 giugno al 2 agosto 2021 è stata allestita la mostra “*Venezia 1600 anni di storia*” organizzata dall’Amministrazione comunale di Marcon in collaborazione con l’Associazione Next.

Per quanto riguarda il Turismo, dopo l’approvazione del Protocollo di Intesa per l’adesione all’OGD (organismi di gestione delle destinazioni) di Jesolo-Eraclea, nel 2021 il Comune di Marcon, insieme ai Comuni di Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Monastier, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Preganziol, Roncade, Silea e Zero Branco ha espresso il proprio atto di indirizzo per l’istituzione di un Gruppo di lavoro paritetico tra le medesime con funzioni di raccordo e coordinamento, come modello sperimentale ai fini dell’istituzione della nuova OGD del territorio.

## **SISTEMI INFORMATIVI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, SPORTELLO PRIVACY E URP**

In seguito all’emergenza da COVID 19 si è provveduto a dotare parte del personale in smart working degli strumenti necessari a tale modalità di lavoro. Si è iniziato il percorso verso la virtualizzazione delle postazioni di lavoro e, quindi, una maggiore digitalizzazione.

Si è proseguito nel percorso di formazione triennale del personale sull’utilizzo della piattaforma informatica che gestisce le procedure degli uffici.

In merito alle attività conseguenti all’entrata in vigore del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy), è proseguita la collaborazione e la consulenza con il Responsabile della Protezione dei dati.

Sono state rispettate le scadenze relative agli adempimenti sull’anticorruzione e garantito il servizio di supporto informativo al cittadino.

## **PROTOCOLLO, ARCHIVIO E SERVIZIO NOTIFICHE**

È stata garantita l’attività di notificazione, consegna atti depositati e pubblicazione all’albo pretorio on-line, oltre all’attività del protocollo.

## SETTORE IV: SVILUPPO LOCALE

*Responsabile: ing. Raffaele Volpe*

Con la presente relazione si riferisce in merito allo stato di attuazione dei programmi relativamente al Settore IV Sviluppo Locale. In relazione alla parte dell'anno già trascorsa, si riassume di seguito la situazione:

### **MANUTENZIONE PATRIMONIO**

#### **Manutenzione strade comunali:**

- Fino a ottobre sono regolarmente proseguite le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio viabilistico, con attenzione particolare allo stato di usura e di degrado della pavimentazione di alcuni assi viari con continua formazione di buche in modo particolare in occasione di precipitazioni atmosferiche, completando le risorse finanziarie previste nell'appalto in corso mediante contratto aperto (S).
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento del nuovo contratto aperto dei servizi di manutenzione delle strade (S);
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento del nuovo contratto aperto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale per gli anni 2021 e 2022, eseguendo i lavori per il 100% della disponibilità finanziaria prevista per il 2021 (S);
- È stato eseguito l'intervento per la sistemazione del manto stradale di alcune strade comunali per l'importo complessivo di € 500.000,00 all'interno del quale è stata inserita la sistemazione dei marciapiedi di via Marmolada, risolvendo il problema delle radici affioranti costituenti un vincolo per i portatori di handicap (S);
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara ed alla fornitura di un automezzo da destinare agli operai in servizio presso il servizio manutenzione (S);
- Si è proceduto all'affidamento della progettazione ed all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia sull'A4 mediante l'installazione di barriere di sicurezza in corrispondenza delle rampe lungo via Pialoi (S);

#### **Gestione degli impianti di illuminazione**

- Nel corso del 2021 si è concluso un terzo intervento di riqualificazione energetica con la sostituzione di ulteriori 1000 punti luce a LED con oneri a carico del fornitore individuato nel 2018 mediante adesione alla convenzione CONSIP LUCE 3 (S);
- Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" per il periodo maggio 2021- ottobre 2022 (S);
- Si è proceduto all'esecuzione della gara e all'affidamento dell'appalto per l'installazione di ulteriori 20 nuovi punti luce e 7 attraversamenti pedonali illuminati (S);
- Si è proceduto al ripristino dei danni ad impianti di illuminazione subiti a causa di incidenti veicolari o provocati da sovratensioni indotte da fulmini (O).

#### **Interventi su immobili pubblici**

- Durante l'estate sono stati effettuati gli interventi edilizi previsti per l'adeguamento dei locali

- scolastici a seguito dell'emergenza COVID-19 (O);
- Si è proceduto all'esecuzione dei lavori di sostituzione della centrale termica presso lo stadio Nereo Rocco (S);
  - Si è proceduto all'esecuzione dei lavori di sostituzione della centrale termica presso il Palazzetto dello Sport (S);
  - Si è proceduto all'approvazione del progetto, all'esecuzione della gara e all'affidamento dell'appalto per la riqualificazione della copertura presso il Palazzetto dello Sport (S);
  - Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali (S);
  - Completamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi uffici presso Piazza Mercato per l'attivazione del Punto Unico (S);

### **Verde, arredo urbano e aree gioco:**

- In esecuzione al Piano di riordino e razionalizzazione delle aree gioco, sono state eseguite operazioni di rimozione, sostituzione ed integrazione di elementi ludici nelle aree stesse (O);
- Si è proceduto alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2021 (O);
- È stato affidato l'incarico per la quinta tranches della mappatura del patrimonio arboreo (arrivando a censire ulteriori 1000 piante), ed individuati gli interventi da eseguire (O);
- Sono state quantificate le esigenze derivanti dagli anni pregressi per garantire il rispetto della normativa in merito alla piantumazione di nuovi alberi per ogni nuovo nato e si è proceduto alla piantumazione delle alberature stesse riferite al periodo 2015-2019 (O);
- È stato completato l'intervento per la realizzazione di un'area cani presso via dello sport, e sono stati predisposti gli atti per la gara relativa all'affidamento della gestione dell'area stessa (O);
- Si è proceduto all'esecuzione della gara ed alla fornitura di n.70 cestini per la raccolta dei rifiuti urbani per i quali sono in corso le procedure di affidamento per il servizio di posa in opera (S);
- Si è proceduto all'esecuzione della gara ed alla fornitura di n.50 panchine destinate al completamento ed al rinnovamento dell'arredo urbano per le quali sono in corso le procedure di affidamento per il servizio di posa in opera (S);
- Si è proceduto all'adesione alle iniziative della Onlus Plastic Free per quanto concerne le attività di tutela del verde e dell'ambiente (S);
- Si è proceduto alla convezione con l'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria per la vigilanza del territorio in materia ambientale (S);
- Si è proceduto all'esecuzione della gara e all'affidamento della riqualificazione delle aiuole stradali lungo Viale Don Sturzo a San Liberale (S);

## **EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - GESTIONE DISCARICHE E CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

- L'Ufficio Edilizia Privata ha l'obiettivo di garantire l'attività, completando i procedimenti entro i termini di legge. Nei primi sei mesi dell'anno, contando sulla ridefinizione di alcune procedure interne, sia sul rallentamento nella presentazione delle nuove pratiche dovuta all'emergenza COVID-19, è stato possibile ridurre i tempi medi di verifica delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S);
- A seguito del sempre maggiore numero di accessi agli atti, è stata ridefinita la procedura e la

modalità di accesso alla struttura in modo da garantire, nonostante l'emergenza COVID-19, l'evasione della richiesta nei termini di legge (S);

### **SUAP. ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

- L'obiettivo principale dell'ufficio resta quello di garantire e mantenere l'attività di competenza, cercando di concludere i procedimenti entro i termini di legge (O);
- Tra le attività di competenza, particolare attenzione è stata posta nel supportare gli organizzatori delle manifestazioni locali previste nel territorio, rispettando i protocolli e le specifiche disposizioni intervenute a seguito della diffusione dell'emergenza COVID-19 (O).
- Per favorire un rapido aggiornamento sulla materia e tenere conto delle specifiche disposizioni intervenute in materia a causa dell'emergenza Covid-19, sono proseguiti i rapporti di collaborazione con il Settore Commercio del Comune di Venezia (O).

### **PROTEZIONE CIVILE**

- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara ed alla fornitura di un automezzo da destinare alla Protezione Civile (S);

**SETTORE V:****LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Responsabile: dott. Rino Cenedese

**OBIETTIVI STRATEGICI****SERVIZIO OPERE PUBBLICHE:**

<b>PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO</b>	<b>REPORT ATTUAZIONE</b>
<b>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MARCON</b>	<p>In anticipo rispetto ai termini previsti, si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, nonché alla consegna dei lavori. Durante il corso dell'anno è stata puntualmente svolta ogni attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori: supervisione dell'andamento dei lavori, autorizzazione di n. 11 subappalti, provvedimenti finalizzati all'anticipazione del prezzo, emissione di n.2 certificati di pagamento (si prevede l'emissione, entro l'anno corrente, anche del certificato n. 3), autorizzazione di una modifica contrattuale (per integrazione oneri sicurezza emergenza covid19), attività di rendicontazione alla Regione Veneto e Miur, ai fini dell'anticipazione e dell'erogazione dei contributi. In anticipo rispetto ai tempi programmati sono state affidate anche attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico nonché si è provveduto alla costituzione del Collegio consultivo tecnico.</p>
<b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA –SCUOLA PRIMARIA DI GAGGIO</b>	<p>Entro i termini previsti è avvenuta l'aggiudicazione delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si è provveduto all'acquisizione, verifica e validazione del progetto esecutivo, nonché alla sua approvazione in anticipo rispetto ai termini previsti.</p> <p>Sono state svolte le attività per l'espletamento di due procedure di affidamento dei lavori (a seguito della non aggiudicazione nella prima procedura), compresa la redazione della revisione dei prezzi del progetto esecutivo a seguito della non aggiudicazione dei lavori con la prima gara. Nonostante l'aggravio del duplicarsi delle procedure, gli obiettivi di affidamento dei lavori e di stipula del relativo contratto d'appalto sono stati raggiunti con abbondante anticipo rispetto ai termini previsti, consentendo pertanto l'avvio del cantiere agli inizi del mese di dicembre 2021.</p>

<p><b>REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO.</b></p>	<p>Si è provveduto alla predisposizione della documentazione per la procedura di individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico di progettazione definitiva, nonché all'affidamento dello stesso. Sono inoltre state affidate le prestazioni in materia di acustica. Si è proceduto, altresì, all'approvazione del progetto definitivo ed al successivo inserimento dell'intervento nella programmazione locale delle OO.PP. Sono stati, inoltre, redatti i documenti necessari alla partecipazione al bando per il "finanziamento di interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia" (approvato con D.M. 22 marzo 2021, a seguito di DPCM 30 dic. 2020, di cui all'art. 1, c. 59, Legge 27 dic. 2019, n. 160) ed inviata la richiesta di contributo per il quinquennio</p>
---	---

	<p>2021-2025.</p> <p>Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti entro i termini previsti.</p>
<p><b>NUOVA URBANIZZAZIONE DI VIALE SAN MARCO</b></p>	<p>Si è provveduto all'affidamento dell'incarico dei servizi di architettura ed ingegneria, quali: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.</p> <p>E' stata acquisita una prima proposta del progetto definitivo da sottoporre all'Amministrazione comunale. E' ora in corso la redazione del progetto definitivo, nella sua stesura finale, che verrà acquisito ed approvato entro il mese di dicembre 2021.</p> <p>Parallelamente, sono già stati acquisiti i necessari pareri degli enti competenti nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza comunale per gli anni 2022-23-24 nella seduta del Consiglio comunale in cui si approverà il bilancio previsionale 2022-23-24.</p> <p>Per volontà dell'Amministrazione Comunale, la parte dell'opera relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica colorata decorativa è stata scorporata per dare corso all'esecuzione della stessa anticipatamente ed in forma autonoma rispetto alle altre lavorazioni (si veda descrizione nell'elenco delle "attività aggiuntive svolte" che segue).</p> <p>Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti entro i tempi programmati.</p>

<p><b><u>Attività aggiuntive svolte:</u></b></p>	<p>Nel corso dell'anno 2021 sono state inoltre svolte le seguenti attività, non previste nel Piano degli Obiettivi 2021-2023 approvato con DGC n. 108 del 08.07.2021, ma comunque successivamente intervenute per espressa volontà dell'Amministrazione comunale:</p>
<p><b>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DECORATIVA LUNGO VIALE SANMARCO</b></p>	<p>L'Amministrazione Comunale ha inteso procedere con l'intervento di installazione di un impianto di illuminazione colorata decorativa lungo viale San Marco, già ricompreso nell'opera denominata "Nuova urbanizzazione di viale San Marco", anticipatamente e separatamente rispetto al resto delle lavorazioni previste per la succitata opera. Si è proceduto, pertanto, allo scorporo delle prestazioni relative alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, alla direzione dei lavori, comprendente misura, contabilità e liquidazione, e alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dall'opera maestra. Si è provveduto, inoltre, all'acquisizione ed approvazione del progetto definitivo dell'intervento, L'intervento sarà inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di competenza comunale 2021- 2022-2023 nella prossima seduta del Consiglio Comunale.</p>
<p><b>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON, NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO</b></p>	<p>È stato approvato con DGC lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. L'intervento è stato inoltre inserito nel programma Triennale dei lavori Pubblici 2021-22-23 dell'Ente. Sono state, altresì, svolte le attività finalizzate alla partecipazione a due bandi per il finanziamento dell'opera: bando per l'"assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" e bando Mit "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PInQua).</p> <p>Sono state, inoltre, svolte le successive attività di invio delle rimodulazioni ed integrazioni, nonché delle conferme richieste, inerenti entrambi i succitati bandi.</p>

<b>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI E CENTRO RICREATIVO ANZIANI, CON ANNESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE, A GAGGIO</b>	<p>A seguito dell'acquisizione di una prima proposta progettuale sono stati acquisiti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, nella stesura finale, nonché le documentazioni ad esso propedeutiche, inerenti alle indagini geologiche ed archeologiche sull'immobile esistente, alle diagnosi energetiche ed alla valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio esistente.</p>
<b>INSTALLAZIONE E GESTIONE DICOLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI</b>	<p>Attività connesse con l'aggiudicazione della concessione in argomento. Si è proceduto alla stipula del contratto di concessione. Si è provveduto alla puntuale individuazione dei siti di installazione degli impianti.</p>
<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMOGRADO "G.F. MALIPIERO" A MARCON</b>	<p>È stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, nella sua stesura finale, a seguito di molteplici incontri di verifica.</p> <p>Sono state inoltre affidate ed acquisite le indagini geologiche, le diagnosi energetiche e la valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio esistente.</p>
<b>REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI IN CORRISPONDENZA, UNA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRAVIALE TRENTO E TRIESTE, VIA PEROSI E VIA FORNACE, L'ALTRA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRAVIA ALTA, VIA TRIESTE E VIA PERUGIA</b>	<p>Sono stati acquisiti i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi, nella loro stesura finale, a seguito di molteplici incontri di verifica. I due progetti di fattibilità sono stati approvati con relative DGC.</p> <p>Sono state inoltre acquisite le documentazioni le indagini geologiche e la verifica preventiva dell'interesse archeologico.</p> <p>Sono state altresì affidate le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza dell'intervento di realizzazione di una rotatoria stradale in corrispondenza dell'intersezione a raso tra via Alta, via Trieste e via Perugia.</p>
<b>REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN VALENTINO E VIA BOSCHETTE</b>	<p>Sono stati acquisiti ed approvati il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Sono state svolte attività di supporto all'Ufficio Patrimonio per le procedure di esproprio delle aree interessate dai lavori.</p>
<b>REALIZZAZIONE DI UN TRATTODI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P.40 IN LOC. SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON</b>	<p>Sottoscrizione dell'accordo di Programma tra la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Marcon.</p>

**SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO:**

<b>PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO</b>	<b>REPORT ATTUAZIONE</b>
<b>COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙDI ELETTRODOTTO PER LA CABINA ENEL PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A MARCON -1° E 2° LOTTO</b>	Dopo vari contatti telefonici e scritti con Enel per la verifica delle modalità e la definizione della documentazione necessaria per la costituzione della servitù del locale uso cabina elettrica e relative linee interrato, si è proceduto ad affidare ad un professionista esterno il relativo aggiornamento catastale al catasto terreni e denuncia al catasto fabbricati di detto manufatto.

**SERVIZIO URBANISTICA:**

<b>PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO</b>	<b>REPORT ATTUAZIONE</b>
<b>REGOLAMENTO EDILIZIOUNIFICATO</b>	Dopo aver organizzato e attuato dei momenti di partecipazione e consultazione e aver analizzato le osservazioni pervenute, si è proceduto alla predisposizione del documento finale predisponendo tutti gli atti necessari all'approvazione. Il REC è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 04/10/2021. L'obiettivo si ritiene raggiunto.
<b>VARIANTE AL P.I. N. 4</b>	Dopo aver seguito la procedura di screening Vas, anche predisponendo le dovute integrazioni richieste dagli uffici preposti della Regione del Veneto, si è proceduto alla predisposizione delle risposte alle osservazioni pervenute e quindi alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'approvazione della quarta variante al Piano degli Interventi. La quarta variante al Piano degli Interventi è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 04/10/2021. L'obiettivo si ritiene raggiunto.

**OBIETTIVI ORDINARI**

**SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO:**

<b>PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO</b>	<b>REPORT ATTUAZIONE</b>
<b>INDIVIDUAZIONE E MAPPATURANEL TERRITORIO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE, CON TARGHETTA METALLICA IDENTIFICATIVA</b>	Da una verifica delle varie attività da svolgere, si evince che è in fase di conclusione lo step dell'attività relativa all'applicazione delle targhette metalliche nelle aree demaniali.

**SERVIZIO URBANISTICA:**

<b>PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO</b>	<b>REPORT ATTUAZIONE</b>
<b>VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 04/2015</b>	Nell'anno 2021 sono pervenute due richieste, di cui una era l'integrazione della prima. L'ufficio ha redatto l'istruttoria delle due richieste pervenute. Non si è proceduto a forme di consultazione in quanto, considerato il caso particolare, non si ritiene di procedere ad alcuna modifica al P.I con variazioni di z.t.o. ma a formalizzare e esplicitare anche cartograficamente un vincolo già esistente. L'obiettivo, quindi, si ritiene pienamente raggiunto.

Descrizione	Stanziamen to Assesta to COMPETENZA 2021	Impegna to COMPETENZA 2021	Percentuale
Programma: 01.01. Organi istituzionali	220.754,73	202.410,49	92%
Programma: 01.02. Segreteria generale	230.132,98	188.678,44	82%
Programma: 01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.254.820,23	969.499,39	77%
Programma: 01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	172.627,72	105.302,30	61%
Programma: 01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	449.329,50	167.195,20	37%
Programma: 01.06. Ufficio tecnico	813.356,86	607.683,50	75%
Programma: 01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	320.640,73	203.624,96	64%
Programma: 01.08. Statistica e sistemi informativi	272.795,38	250.243,24	92%
Programma: 01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	13.000,00	2.500,00	19%
Programma: 01.10. Risorse umane	829.161,32	758.269,74	91%
Programma: 01.11. Altri servizi generali	219.179,73	104.976,40	48%
<b>Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.795.799,18</b>	<b>3.560.383,66</b>	<b>74%</b>
Programma: 03.01. Polizia locale e amministrativa	307.481,08	256.902,67	84%
<b>Missione: 03. Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>307.481,08</b>	<b>256.902,67</b>	<b>84%</b>
Programma: 04.01. Istruzione prescolastica	235.075,04	161.425,67	69%
Programma: 04.02. Altri ordini di istruzione	11.715.419,26	11.531.319,75	98%
Programma: 04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	546.238,32	544.238,53	100%
Programma: 04.07. Diritto allo studio	9.204,87	9.204,87	100%
<b>Missione: 04. Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>12.505.937,49</b>	<b>12.246.188,82</b>	<b>98%</b>
Programma: 05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	31.200,00	14.400,00	46%
Programma: 05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	349.293,68	304.700,63	87%
<b>Missione: 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>380.493,68</b>	<b>319.100,63</b>	<b>84%</b>
Programma: 06.01. Sport e tempo libero	249.221,55	139.522,61	56%
<b>Missione: 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>249.221,55</b>	<b>139.522,61</b>	<b>56%</b>
Programma: 07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	49.790,00	44.790,00	90%
<b>Missione: 07. Turismo</b>	<b>49.790,00</b>	<b>44.790,00</b>	<b>90%</b>
Programma: 08.01. Urbanistica e assetto del territorio	1.122.272,50	1.036.310,46	92%
<b>Missione: 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.122.272,50</b>	<b>1.036.310,46</b>	<b>92%</b>
Programma: 09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	428.063,48	313.652,82	73%
Programma: 09.03. Rifiuti	247.865,26	233.294,03	94%
Programma: 09.04. Servizio idrico integrato	25.050,00	0	0%
Programma: 09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	74.286,20	31.286,20	42%
Programma: 09.06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	20.000,00	0	0%
Programma: 09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	21.481,00	2.135,00	10%
<b>Missione: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>816.745,94</b>	<b>580.368,05</b>	<b>71%</b>
Programma: 10.02. Trasporto pubblico locale	12.667,70	0	0%
Programma: 10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	2.929.639,48	2.580.107,29	88%
<b>Missione: 10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.942.307,18</b>	<b>2.580.107,29</b>	<b>88%</b>
Programma: 11.01. Sistema di protezione civile	105.355,52	92.513,69	88%
<b>Missione: 11. Soccorso civile</b>	<b>105.355,52</b>	<b>92.513,69</b>	<b>88%</b>
Programma: 12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	575.588,30	486.589,86	85%
Programma: 12.02. Interventi per la disabilità	431.070,79	377.623,54	88%
Programma: 12.03. Interventi per gli anziani	237.356,98	211.941,78	89%

Programma: 12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	25.750,00	3.271,56	13%
Programma: 12.05. Interventi per le famiglie	269.936,38	195.954,05	73%
Programma: 12.06. Interventi per il diritto alla casa	69.144,46	60.396,30	87%
Programma: 12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	85.000,00	76.000,00	89%
Programma: 12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	93.050,00	76.870,40	83%
<b>Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.786.896,91</b>	<b>1.488.647,49</b>	<b>83%</b>
Programma: 13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	58.300,00	36.841,60	63%
<b>Missione: 13. Tutela della salute</b>	<b>58.300,00</b>	<b>36.841,60</b>	<b>63%</b>
Programma: 14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	109.750,00	42.954,90	39%
<b>Missione: 14. Sviluppo economico e competitività</b>	<b>109.750,00</b>	<b>42.954,90</b>	<b>39%</b>
Programma: 15.03. Sostegno all'occupazione	2.500,00	2.092,10	84%
<b>Missione: 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.092,10</b>	<b>84%</b>
Programma: 16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.000,00	0	0%
<b>Missione: 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Programma: 20.01. Fondo di riserva	62.301,04	0	0%
Programma: 20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	180.000,00	0	0%
Programma: 20.03. Altri fondi	50.000,00	0	0%
<b>Missione: 20. Fondi e accantonamenti</b>	<b>292.301,04</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Programma: 50.01.	222.255,14	202.255,14	91%
Programma: 50.02.	200.802,00	200.802,00	100%
<b>Missione: 50. Debito pubblico</b>	<b>423.057,14</b>	<b>403.057,14</b>	<b>95%</b>
Programma: 60.01.	200.000,00	0	0%
<b>Missione: 60. Anticipazioni finanziarie</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Programma: 99.01.	2.869.127,13	1.999.362,99	70%
<b>Missione: 99. Servizi per conto terzi</b>	<b>2.869.127,13</b>	<b>1.999.362,99</b>	<b>70%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.018.336,34</b>	<b>24.829.144,10</b>	<b>86%</b>

## 6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	3.590.047,68	306.750,00	0,00	0,00	3.896.797,68
	2023	3.553.050,68	472.935,00	0,00	0,00	4.025.985,68
	2024	3.528.047,68	472.935,00	0,00	0,00	4.000.982,68
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	291.050,10	52.000,00	0,00	0,00	343.050,10
	2023	291.050,10	12.000,00	0,00	0,00	303.050,10
	2024	291.050,10	12.000,00	0,00	0,00	303.050,10
4	2022	1.091.800,88	589.015,00	0,00	0,00	1.680.815,88
	2023	1.088.521,78	3.000,00	0,00	0,00	1.091.521,78
	2024	1.088.521,78	3.000,00	0,00	0,00	1.091.521,78
5	2022	238.906,78	25.000,00	0,00	0,00	263.906,78
	2023	238.906,78	25.000,00	0,00	0,00	263.906,78
	2024	238.906,78	25.000,00	0,00	0,00	263.906,78
6	2022	208.800,00	180.000,00	0,00	0,00	388.800,00
	2023	208.800,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00
	2024	208.800,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00
7	2022	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	2023	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	2024	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
8	2022	44.190,29	16.555.000,00	0,00	0,00	16.599.190,29
	2023	44.190,29	20.000,00	0,00	0,00	64.190,29
	2024	44.190,29	20.000,00	0,00	0,00	64.190,29
9	2022	446.246,48	25.000,00	0,00	0,00	471.246,48
	2023	446.246,48	25.000,00	0,00	0,00	471.246,48
	2024	446.246,48	25.000,00	0,00	0,00	471.246,48
10	2022	675.425,07	593.565,00	0,00	0,00	1.268.990,07
	2023	675.425,07	103.565,00	0,00	0,00	778.990,07
	2024	675.425,07	103.565,00	0,00	0,00	778.990,07
11	2022	59.805,52	0,00	0,00	0,00	59.805,52
	2023	59.805,52	0,00	0,00	0,00	59.805,52
	2024	59.805,52	0,00	0,00	0,00	59.805,52

12	2022	1.586.607,78	5.000,00	0,00	0,00	1.591.607,78
	2023	1.586.607,78	5.155.000,00	0,00	0,00	6.741.607,78
	2024	1.586.607,78	5.000,00	0,00	0,00	1.591.607,78
13	2022	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
	2023	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
	2024	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
14	2022	74.340,29	0,00	0,00	0,00	74.340,29
	2023	74.340,29	0,00	0,00	0,00	74.340,29
	2024	74.340,29	0,00	0,00	0,00	74.340,29
15	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	249.564,19	0,00	0,00	0,00	249.564,19
	2023	323.822,77	0,00	0,00	0,00	323.822,77
	2024	348.825,77	0,00	0,00	0,00	348.825,77
50	2022	223.615,31	0,00	0,00	201.677,35	425.292,66
	2023	188.157,02	0,00	0,00	236.653,16	424.810,18
	2024	182.455,98	0,00	0,00	242.354,20	424.810,18
60	2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2022</b>	<b>8.886.000,37</b>	<b>18.331.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.677,35</b>	<b>29.712.007,72</b>
	<b>2023</b>	<b>8.884.524,56</b>	<b>5.816.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.653,16</b>	<b>17.230.677,72</b>
	<b>2024</b>	<b>8.878.823,52</b>	<b>666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.354,20</b>	<b>12.080.677,72</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.845.418,38	580.139,11	0,00	0,00	5.425.557,49
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	316.856,22	52.000,00	0,00	0,00	368.856,22
4	1.693.081,08	8.606.629,56	0,00	0,00	10.299.710,64
5	348.932,49	100.609,20	0,00	0,00	449.541,69
6	248.347,39	230.245,78	0,00	0,00	478.593,17
7	63.870,00	0,00	0,00	0,00	63.870,00
8	67.380,17	5.235.485,05	0,00	0,00	5.302.865,22
9	666.272,96	280.974,62	0,00	0,00	947.247,58
10	1.182.925,69	2.540.140,53	0,00	0,00	3.723.066,22
11	82.723,91	39.996,70	0,00	0,00	122.720,61
12	2.774.113,14	16.738,04	0,00	0,00	2.790.851,18
13	128.078,93	0,00	0,00	0,00	128.078,93
14	107.988,70	0,00	0,00	0,00	107.988,70
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	223.615,31	0,00	0,00	201.677,35	425.292,66
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.001.765,18	3.001.765,18
<b>TOTALI</b>	<b>12.853.604,37</b>	<b>17.682.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.442,53</b>	<b>33.940.005,49</b>

## Linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	tutte le P.O	01-01-2022		Si	Si
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano		01-01-2022		No	Si
		Mobilità e ambiente		01-01-2022		No	Si
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco		01-01-2022		No	Si

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

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

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

#### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Organi Istituzionali e Segreteria Generale - Sistemi Informativi - Risorse Umane - Altri servizi generali** (considerazioni e valutazioni sui prog. 101 -102 - 108 - 110 - 111)

#### Obiettivo Strategico: 1 - Legalità, trasparenza e partecipazione

##### Motivazione delle scelte:

Favorire l'interazione tra i cittadini e l'Amministrazione, in un'ottica di partecipazione pubblica consapevole all'azione amministrativa attraverso la conoscenza degli atti nonché delle scelte e decisioni che riguardano la collettività.

Prevedere un modello di organizzazione per macroaree omogenee con introduzione della dirigenza per la complessiva realizzazione degli obiettivi di mandato ed, in particolare, ai fini di autonomia, responsabilizzazione, coordinamento, organicità, snellimento, sinergia e collaborazione trasversale degli organi gestionali e fra le diverse aree.

##### Obiettivi da conseguire:

- Garantire la legittimità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'aggiornamento dei regolamenti comunali e degli altri strumenti (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) previsti dalla normativa e la verifica della loro applicazione;

- Tempestività della comunicazione e informazione verso la cittadinanza attraverso l’aggiornamento continuo del sito web istituzionale e dei display luminosi installati sul territorio;
- Partecipazione dei più piccoli alla vita amministrativa del proprio Comune attraverso l’istituzione ed il funzionamento del “Consiglio dei ragazzi”;
- Implementazione delle politiche di sicurezza ICT in materia di trattamento dei dati personali attraverso l’aggiornamento del D.P.S. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e formazione del personale dipendente;
- Semplificazione della procedura di redazione degli atti amministrativi, attraverso una scrittura semplice, di facile lettura e completa nel contenuto;
- Aggiornamento degli strumenti di programmazione e regolamentari in materia di gestione del personale alla luce della riorganizzazione della struttura amministrativa con previsione dell’introduzione della dirigenza.

**Gestione finanziaria** (considerazioni e valutazioni sul prog.103)

**Obiettivo Strategico: 5. Efficienza amministrativa e lotta allo**

**spreco Motivazione delle scelte:**

Le finalità che si intendono perseguire attraverso l’attività del settore finanziario, sono volte a garantire la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con particolare attenzione ad un costante monitoraggio degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa.

Inoltre, la crisi economica conseguente alla coda della pandemia da Covid-19 e varianti costituisce una criticità nel monitoraggio e nel mantenimento degli equilibri finanziari. Particolare attenzione sarà mantenuta sull’addizionale comunale IRPEF, sull’imposta di soggiorno e sul canone unico patrimoniale, posto che al momento, con la Legge Finanziaria 2022 il legislatore ha stabilito di non prevedere ulteriori ristori.

Di rilevante importanza rimane la gestione del processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa con particolare riferimento alla capacità di sostenere gli investimenti e la realizzazione del programma delle opere pubbliche in corso di esecuzione, la cui realizzazione si svolgerà negli esercizi futuri.

Si intende proseguire l’attività di gestione delle risorse finanziarie finalizzata all’ottimizzazione delle stesse. Considerato che anche nell’esercizio trascorso l’ente è riuscito ad utilizzare gli spazi finanziari concessi e a poter destinare agli investimenti programmati gli avanzi di amministrazione disponibili e accumulatisi negli anni, si rende necessario concentrare la propria attività nel reperimento di ulteriori risorse che si rendono disponibili da finanziamenti e contributi di enti sovracomunali.

Altro adempimento da portare a termine rimane il controllo sugli equilibri finanziari coordinato con quello sugli organismi gestionali al fine della redazione del bilancio consolidato.

Poiché il legislatore pone sempre maggiore attenzione ad un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, si potenzierà in particolare l’attività di controllo di gestione adottando procedure di semplificazione ed armonizzazione attraverso la riorganizzazione dei capitoli di spesa del bilancio e la formazione del personale in vista dell’introduzione del sistema di contabilità economica pura (ACCRUAL ACCOUNTING).

L’attività del settore è impostata al fine di mantenere le prassi relative ai tempi di pagamento migliorando per quanto possibile i già buoni risultati conseguiti, nel rispetto della normativa vigente ed evitando in particolare la formazione di stock di debito. Si proseguirà nella gestione fiscale delle attività commerciali del Comune assolvendo gli obblighi fiscali e tributari, confermando il supporto di organismi esterni che possano assolvere alle notevoli incombenze in materia.

In materia economico patrimoniale rimane tra gli obiettivi prioritari realizzare, in collaborazione con l’ufficio patrimonio, l’implementazione di un progetto che preveda la mappatura ed una adeguata

valutazione dei beni patrimoniali dell'ente, anche ai fini degli eventuali risarcimenti assicurativi in caso di danno e/o calamità.

Nell'ottica dell'efficientamento e dello snellimento della procedura di incasso delle entrate nel corso del 2021 è entrato in funzione il nuovo sistema di incasso denominato Pago PA che ha visto, soprattutto nella seconda metà del 2021, un incremento dell'impiego di tale sistema (trasporto scolastico, affitti comunali, altre entrate). E' al momento in corso, e troverà concreta realizzazione nel corso del 2022, la riconciliazione automatica degli incassi PagoPA attraverso un portale collegato al gestionale di contabilità in uso.

### **Obiettivi da conseguire:**

- Riorganizzazione dei procedimenti e delle diverse attribuzioni/mansioni operative nell'ambito degli uffici ragioneria e tributi finalizzati all'introduzione di sistemi di sviluppo e misurazione della qualità dei servizi offerti mediante il controllo di gestione e il controllo strategico;
- Traduzione dei documenti finanziari e contabili secondo schemi trasparenti e di "facile lettura", con possibilità di accesso e lettura da parte dei cittadini/utenti: (Bilanci di Previsione e Rendiconti, Bilancio consolidato, Report periodici, ecc.);
- Realizzazione del programma degli investimenti previsti nel triennio attraverso l'attivazione di sistemi che mirino a consolidare la sinergia tra i diversi responsabili e gli uffici comunali per una efficiente e sollecita gestione dei pagamenti;
- Consolidamento nell'ambito delle prassi interne ed esterne dei procedimenti previsti dal nuovo sistema di armonizzazione contabile;
- Attività di indagine finalizzata al reperimento di finanziamenti pubblici per lo sviluppo locale attraverso risorse messe a disposizione da enti sovracomunali.

**Tributi e servizi fiscali** (considerazioni e valutazioni sul prog.104)

### **Obiettivo Strategico: 5. Efficienza amministrativa e lotta allo**

#### **spreco Motivazione delle scelte:**

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.

Inoltre, la crisi economica conseguente alla coda della pandemia da Covid-19 e varianti costituisce un aggravante dell'incertezza del gettito collegata alle possibili difficoltà economiche e finanziarie dei contribuenti.

Anche il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, ed in particolare le attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente, risentiranno di questa situazione e saranno gestite nella misura e con i termini normativamente consentiti, accordando ove possibile la rateazione del dovuto.

Nel 2021 è stato invece istituito il Canone Unico Patrimoniale che ha accorpato l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni con il canone per l'occupazione del suolo pubblico. In attesa dei dati del consuntivo 2021 relativamente al gettito, si valuteranno eventuali adeguamenti del canone nel corso del 2022.

Nel prossimo triennio continuerà ad essere prioritaria la bonifica della banca dati tributaria (IMU) con l'obiettivo di realizzare la bollettazione dell'imposta IMU ai cittadini. Ugualmente prioritario rimane il monitoraggio e la verifica delle aree edificabili. Sarà implementato il Sistema Informativo Territoriale in uso con ulteriori moduli, in una logica di condivisione tra gli uffici delle informazioni sugli immobili monitorati e di una loro univoca definizione.

L'Ente proseguirà nell'attenta gestione del contenzioso che potrà nascere dall'attività accertativa e porre in essere "buone prassi" che consentano una diminuzione dello stesso attraverso l'introduzione di sistemi che consentano al contribuente un dialogo costruttivo con l'ente.

### **Obiettivi da conseguire:**

- Individuazione ed analisi delle posizioni riscontrabili nelle banche dati del Comune in relazione all'attività di ricerca dell'evasione e contestuale aggiornamento e bonifica delle banche dati;
- Controllo delle posizioni immobiliari al fine di individuare le esatte ubicazioni, le effettive caratteristiche e destinazioni d'uso ed i reali soggetti di imposta con relativo domicilio fiscale, al fine di predisporre gli atti di accertamento;
- Instaurazione di "buone prassi" con i contribuenti attraverso formulari e/o colloqui diretti con il supporto agli stessi nella determinazione dei tributi da corrispondere e nella predisposizione degli atti di pagamento, migliorando il servizio al cittadino, attraverso la predisposizione per l'invio sia al domicilio sia a mezzo PEC dei bollettini di pagamento IMU prestampati.

### **Anagrafe e stato civile (considerazioni e valutazioni sul prog.107)**

#### **Obiettivo Strategico: 5. Efficienza amministrativa e lotta allo spreco**

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei Giudici Popolari. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

#### **Motivazione delle scelte:**

Snellimento delle procedure a carico dell'utenza legate alle varie istanze, con possibile maggiore utilizzo delle strutture informatiche. Organizzazione dello sportello tesa a favorire l'utenza. Grazie a un potenziamento della sezione modulistica del sito istituzionale svolto nell'anno 2021 si proseguirà con la possibilità per il cittadino di accedere in autonomia a tutti i moduli di autocertificazione necessari per presentare le autocertificazioni previste dalla normativa anagrafica.

### **Obiettivi da conseguire:**

Prosegue il rilascio della CIE. Marcon è stato uno dei Comuni pilota scelti a livello nazionale per testare il rilascio della nuova **Carta di Identità Elettronica** ed è partito nel mese di settembre 2016 insieme ad altri 198 comuni in Italia (3 della provincia di Venezia). Il progetto, elaborato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il Poligrafico dello Stato, si inserisce in un costante investimento nel campo dell'innovazione ed è pensato innanzitutto per un tema di sicurezza: la carta d'identità cartacea è infatti facilmente falsificabile. Inoltre, per viaggiare nei paesi dell'Ue è richiesto un documento di identificazione conforme alle norme comunitarie, come è appunto la CIE. Dopo un primo periodo in cui la CIE si affiancava alla carta di identità tradizionale, ora è diventato l'unico documento di identità rilasciabile dall'ufficio anagrafe. Recentemente sono stati attivati molti servizi statali per accedere ai quali è necessaria una carta d'identità elettronica, dotata di pin e chip interno. A tale proposito l'ufficio Anagrafe sta fronteggiando la sempre più frequente richiesta di rigenerazione di pin e puk. Per il futuro è stato previsto l'aumento di tali servizi e il Ministero dell'Interno ha disposto che le carte d'identità cartacee, anche se non in scadenza, possono essere sostituite da CIE, su richiesta del cittadino interessato, comportando una maggiore richiesta oltre le previsioni di rilascio per scadenza naturale delle CIE.

**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)** un progetto considerato dal Governo strategico per la realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana. Con l'ANPR si realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non soltanto i Comuni, ma l'intera pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Una volta a regime, l'ANPR consentirà la realizzazione completa del progetto della carta d'identità elettronica e del domicilio digitale, dando modo all'Italia di allinearsi agli standard europei quanto a digitalizzazione della pubblica amministrazione. I certificati e le visure anagrafiche potranno essere richiesti dai cittadini in qualsiasi Comune e non soltanto presso quello di residenza. Ulteriore obiettivo è quello di accrescere la soddisfazione degli utenti, offrendo un servizio efficace, semplice e tempestivo, abbattendo i tempi di attesa ed aumentando la possibilità di accedere ai servizi online, che si riassume come miglioramento dei **servizi al cittadino**. La Città di Marcon è subentrata nell'anagrafe nazionale in data 2 ottobre 2019 e contribuisce all'aggiornamento di tale banca dati unica nazionale che con il subentro di tutti i comuni riguarderà l'intera popolazione residente in Italia, bonificando continuamente le posizioni che richiedono l'intervento di un operatore, soprattutto a riguardo di validazione del codice fiscale e rilascio della CIE. Dal 15 novembre 2021 i cittadini possono accedere direttamente al sito di ANPR identificandosi con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In parallelo con la certificazione diretta ai cittadini da ANPR, la Giunta Comunale ha deliberato la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati, autentiche di firma e legalizzazione di foto, fornendo in tal modo la possibilità ai cittadini e ai professionisti di richiedere certificati, quando necessari, tramite mail in maniera più celere. Ciò servirà anche allo sportello, in previsione di attivare il servizio PagoPa, che comporterebbe una difficoltà nel riscuotere i diritti a fronte di importi irrisori.

**Servizi E-gov.** Continuano i rilasci delle credenziali per accedere ai servizi E-gov a favore dell'utenza residente a Marcon. Nelle pagine dei servizi online al cittadino si possono visualizzare i dati relativi alla scheda anagrafica individuale e di famiglia, così come risultano in base all'iscrizione anagrafica. Si possono, altresì, comporre e stampare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (c.d. autocertificazioni) con già inseriti i propri dati. Si prevede un aggiornamento continuo del sito internet nella sezione dei Servizi Demografici inserendo notizie e link ad argomenti di specifico interesse, anche rispetto alle istanze presentate dai cittadini nel corso del tempo. La previsione è di creare uno storico nel campo statistico ed elettorale. In merito alla entrata in vigore della legge 120/2020 che ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione si conferma che è stata ampliata la modulistica dell'Ufficio Anagrafe presente nel sito della Città di Marcon.

**Creazione di una banca dati di indirizzi e-mail.** Prosegue l'inserimento degli indirizzi e-mail nelle schede individuali delle persone, permettendo la creazione di una banca dati utilizzabile per comunicazioni immediate alla cittadinanza con costi pari a zero.

**Inserimento di scansioni e files** nelle schede anagrafiche ed elettorali dei cittadini, creando così un archivio fruibile in tempo immediato delle pratiche lavorate ed inerenti ai soggetti interessati.

**Aumento delle ore di apertura dello sportello.** Si prosegue con l'apertura settimanale dello sportello per agevolare l'utenza, mantenendo gli sportelli aperti durante l'orario della pausa pranzo e aggiungendo un'apertura mattutina anticipata per favorire studenti e lavoratori.

**Elettorale** Nel 2022 sono previste le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi l'ufficio sarà impegnato con tutti gli adempimenti previsti per la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle formalità inerenti il procedimento elettorale. Sempre nel 2022 potrebbero essere indetti dei Referendum, con conseguente ulteriore impegno dell'Ufficio Elettorale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.608.600,00	8.727.285,20	6.608.600,00	6.608.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.339,12	239.382,67	213.339,12	213.339,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.157.923,21	1.579.449,12	1.167.923,21	1.167.923,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>7.979.862,33</b>	<b>10.546.116,99</b>	<b>7.989.862,33</b>	<b>7.989.862,33</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.896.797,68</b>	<b>5.425.557,49</b>	<b>4.025.985,68</b>	<b>4.000.982,68</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.590.047,68	4.845.418,38	3.553.050,68	3.528.047,68
Spese in conto capitale	306.750,00	580.139,11	472.935,00	472.935,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.896.797,68</b>	<b>5.425.557,49</b>	<b>4.025.985,68</b>	<b>4.000.982,68</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza Urbana	Sicurezza urbana		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 40 incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.**

### **Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

### **Polizia locale ed amministrativa (considerazioni e valutazioni sul programma 301)**

#### **Obiettivo Strategico: 2 - Sicurezza urbana**

#### **Motivazione delle scelte:**

Mantenere ed aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini, sia nella circolazione stradale che nei luoghi maggiormente frequentati del territorio come i parchi pubblici, le scuole, i cimiteri e in generale le zone di aggregazione, anche tenuto conto della emergenza sanitaria in atto.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Potenziamento dell'illuminazione pubblica;
- Intensificazione dei servizi di controllo del territorio con personale appiedato;
- Intensificazione dei controlli legati al rispetto della normativa anticovid e varianti, sia da parte dei cittadini che degli esercizi pubblici;
- Gestione di un sistema di video sorveglianza collegato con la Centrale Operativa di Venezia, per essere condiviso e messo a disposizione delle forze di polizia statali in caso di bisogno, per coprire tutti i "punti critici";
- Potenziamento dei servizi della Polizia Locale, soprattutto quelli esterni di controllo sul territorio, anche in borghese, in collaborazione con la locale Stazione di Carabinieri, con i Comuni limitrofi e, ove possibile, con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, il controllo di vicinato ed altre associazioni;
- Prosecuzione ed implementazione delle attività previste nella convenzione del distretto di Polizia Locale VE3A, in continuità di un rapporto convenzionale iniziato nel 2010;
- Miglioramento della viabilità in tutto il territorio comunale mediante istituzione di sensi unici e di zone di sosta/parcheggio;
- Prosecuzione della collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri per l'attività legata agli incontri informativi e formativi con la cittadinanza sul tema della sicurezza, in modo da avvicinare le varie categorie che compongono il tessuto sociale del paese (anziani, coppie in attesa, neopatentati etc). Ciò consentirà anche di aprire possibili canali di dialogo atti a rappresentare le istanze delle singole categorie.
- Prosecuzione delle attività di incontro presso le scuole di ogni ordine e grado, finalizzate non solo all'educazione stradale, ma anche alla diffusione della cultura della civile convivenza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.000,00	647.406,07	193.000,00	193.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>193.000,00</b>	<b>647.406,07</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.050,10		110.050,10	110.050,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>343.050,10</b>	<b>368.856,22</b>	<b>303.050,10</b>	<b>303.050,10</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	291.050,10	316.856,22	291.050,10	291.050,10
Spese in conto capitale	52.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>343.050,10</b>	<b>368.856,22</b>	<b>303.050,10</b>	<b>303.050,10</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.**

### **Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Istruzione prescolastica** (considerazioni e valutazioni sul prog.401)

**Altri corsi di Istruzione e Servizi Ausiliari all'Istruzione** (considerazioni e valutazioni sui prog. 401-402-406)

### **Obiettivo Strategico: 4.2 - Sostegno alla famiglia**

L'Amministrazione Comunale intende sostenere le scuole del territorio, sia in forma diretta che tramite trasferimenti al locale Istituto Comprensivo e alle eventuali scuole paritarie convenzionate, nonché le famiglie, mediante la gestione dei servizi funzionali all'esercizio del diritto allo studio, come il trasporto scolastico e la refezione scolastica. Per quanto concerne il trasporto scolastico, il servizio è stato affidato al precedente operatore economico, a conclusione di una procedura di gara che ha previsto il consolidamento delle precedenti modalità operative (servizio rivolto ad ogni ordine di scuola, copertura di tutto il territorio, ecc.) e l'introduzione di nuove modalità come l'informatizzazione dell'iscrizione e del pagamento, in risposta alla digitalizzazione della P.A., e l'assistenza diretta agli utenti con uno sportello.

In merito alla refezione scolastica, si continuerà a garantire la somministrazione dei pasti con l'attuale operatore economico, implementando tutte le modifiche richieste dalle misure per il contenimento della pandemia da COVID-19, introducendo anche la fornitura di pasti monoporzione per alcune classi. Saranno garantite le innovazioni introdotte con il nuovo affidamento in gestione, in materia di digitalizzazione della P.A. Continuerà la collaborazione con la Regione Veneto e l'Aulss 3 Serenissima per la realizzazione di corsi di formazione ai genitori sull'alimentazione. Sarà sostenuto il diritto allo studio mediante la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria (L.R.V. n. 16 del 27.4.2012) e il contributo statale-regionale "Buono libri" (Legge 448/98). Verrà supportata la conciliazione dei tempi scuola-famiglia con l'organizzazione del servizio di accoglienza prescolastica, e l'elaborazione di programmi volti a garantire la prosecuzione del progetto educativo anche in orario extra scolastico mattutino e pomeridiano attraverso un operatore del settore già appositamente individuato per il periodo settembre 2020-agosto 2024. Per incentivare lo studio e premiare il merito scolastico, sarà mantenuta la "borsa di studio per studenti meritevoli" a favore degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado licenziati con il massimo dei voti, istituita a partire dall'A.S. 2020/2021.

È stata data attuazione alla La Legge 155/2003, detta "legge del Buon Samaritano", i cui obiettivi sono quelli di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai poveri e ai bisognosi; cercare di limitare l'impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti; contribuire alla prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare. A tal fine

l'amministrazione comunale ha avallato l'accordo tra la ditta Sodexo che fornisce i pasti per la mensa scolastica e la Caritas locale, per distribuire i pasti non consumati in mensa alle persone bisognose di Marcon. Il Progetto al momento è sospeso per il contenimento della pandemia.

#### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. Ritenendo che è proprio la scuola e la famiglia il luogo in cui si realizza l'insostituibile compito di favorire la crescita positiva dei bambini, che saranno gli adulti di domani e che, in questo difficile percorso, il nucleo familiare deve essere sostenuto ed aiutato, sono stati pensati e vengono realizzati i servizi e gli interventi per l'infanzia e i minori attraverso il sostegno alla scuola e all'istruzione.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Sostegno all'I.C. "Malipiero" nonché alle scuole dell'Infanzia pubbliche e private convenzionate;
- Programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le strutture scolastiche al fine di rendere gli edifici efficienti e accoglienti.
- Garantire il servizio di pre-accoglienza scolastica e del tempo lungo integrato tramite concessione ad operatore del settore per il periodo settembre 2020 - agosto 2024.
- Educazione civica nei confronti dei ragazzi con la istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

#### **Istruzione prescolastica e Altri ordini di istruzione (considerazioni e valutazioni sui prog. 401- 402)**

##### **Obiettivo Strategico: 3.1 Sviluppo urbano**

##### **Obiettivo Strategico: 4.5 Giovani**

#### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dell'utenza scolastica.

Di notevole importanza è la realizzazione della nuova scuola primaria così come rilevante risulta anche la realizzazione della palestra al servizio della scuola primaria Carducci. Inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico, attraverso attività di verifica e individuazione delle necessità di intervento in costante rapporto con la Dirigenza Scolastica. Nonché la gestione dei contratti per il mantenimento ordinario delle strutture e relativi impianti. L'ambito manutentivo assume carattere di rilievo per la gestione ed il mantenimento funzionale di un patrimonio immobiliare che per gran parte non risulta di recente realizzazione. Gestione del processo per la realizzazione dell'opera pubblica in tutta la sua articolazione ovvero a partire dalla fase programmatoria, per seguire poi con la fase progettuale, di individuazione del contraente, esecutiva, fino al collaudo, nonché di gestione di tutte le comunicazioni/pubblicazioni previste dalla norma.

**Obiettivi da conseguire:**

- Realizzazione della nuova scuola primaria;
- Realizzazione della palestra della scuola primaria "G. Carducci";
- Realizzazione del nuovo asilo nido in località Gaggio;
- Monitoraggio e rilevazione e attuazione delle necessità di interventi di tipo manutentivo relativamente al patrimonio edilizio scolastico;
- Proseguire nella gestione delle segnalazioni tra Istituto Comprensivo ed ufficio tecnico attraverso modalità comunicative chiare e efficienti;
- Prosecuzione degli interventi di tipo manutentivo e/o di adeguamento alle varie normative di settore, al fine di preservare lo stato di conservazione e di sicurezza degli immobili comunali;
- Proseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;
- Completare gli interventi già avviati in precedenza;
- Ricercare ed ottenere, dove possibile, i fondi provenienti da finanziamenti statali, regionali, provinciali ovvero verificare la possibilità di concorrere ad aperture relative ai vincoli di bilancio;
- Proseguire nell'attività di archiviazione informatica della documentazione riferita agli immobili comunali per una più rapida efficace condivisione anche con altre strutture dell'ente;
- Individuare strategie per una gestione del patrimonio edilizio volte ad una migliore risposta alle esigenze dell'utenza scolastica e del territorio nel suo complesso, anche attraverso la verifica della possibilità di realizzare nuove opere anche in eventuale variazione agli atti programmatori, qualora le necessità che emergeranno e le soluzioni che si prospetteranno lo rendano necessario.
- Svolgere i servizi e le attività necessarie a garantire e mantenere l'apertura della scuola vista l'emergenza sanitaria da Covid-19 e varianti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	66.100,45	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.500.000,00	13.900.000,00	2.987.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>14.001.100,45</b>	<b>3.067.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				1.011.521,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.680.815,88</b>	<b>10.299.710,64</b>	<b>1.091.521,78</b>	<b>1.091.521,78</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.091.800,88	1.693.081,08	1.088.521,78	1.088.521,78
Spese in conto capitale	589.015,00	8.606.629,56	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.680.815,88</b>	<b>10.299.710,64</b>	<b>1.091.521,78</b>	<b>1.091.521,78</b>

**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
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano		01-01-2022		No	Si
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico**

**Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

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

**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**Cultura e interventi culturali** (considerazioni e valutazioni sul prog.502)

**Obiettivo Strategico: 4.4 - Cultura**

L'Amministrazione si farà promotrice di iniziative culturali ed eventi finalizzati a coinvolgere i cittadini di Marcon e i non residenti anche per attrarre l'utenza turistica ed alimentare in tal modo l'indotto turistico; si provvederà ad ampliare l'offerta culturale con l'implementazione dei circuiti artistici, musicali e cinematografici e l'organizzazione di rassegne teatrali/musicali e cinematografiche, eventi dedicati a diverse fasce di età, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e socializzazione, cercando di valorizzare al contempo il patrimonio storico e culturale del Comune. Verranno valorizzate altresì le tradizioni locali mediante il coinvolgimento delle persone anziane in laboratori educativi al fine di riscoprire e valorizzare "i mestieri di una volta" anche in un'ottica di scambio intergenerazionale. Il Comune inoltre organizzerà momenti istituzionali di celebrazione di eventi a carattere anche sovracomunale, coinvolgendo l'associazionismo locale e non, quale fondamentale organismo di partecipazione alla vita di comunità. Il Centro Culturale e la Biblioteca comunale favoriranno la libera partecipazione alla vita culturale/civica della comunità e l'incontro dove le persone si riuniscono per preservare le tradizioni e sviluppare attività culturali che prevedono anche la partecipazione di tutta la famiglia.

**Motivazione delle scelte:**

La cultura è certamente la carta di identità di una città e per questo l'amministrazione comunale pensa si debba essere promotori di iniziative culturali. Il Comune ha associazioni che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione. È necessario coordinare e promuovere tale associazionismo e favorire la crescita culturale valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo di crearne di nuove.

### **Obiettivi da conseguire:**

- In seguito alla organizzazione delle mostre sulla Grande Guerra e sulla bonifica del territorio di Marcon e sulla Storia dell'Infanzia, si proseguirà a organizzare mostre sulla storia del territorio marconese;
- In collaborazione con la Pro Loco marconese, compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria, si intende proseguire la collaborazione per i seguenti eventi: carnevale marconese, musica e sapori, festa dello sport, notte in viale, street food, mercatini di Natale, incontri con gli autori;
- Addobbare la città con luminarie e decori, valorizzando il centro storico e le frazioni per le festività natalizie;
- Patrocinare attività culturali varie ed eventi organizzati dalle associazioni;
- Valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico, collaborare con gli altri comuni facenti parte del medesimo OGD.

### **Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni sul prog. 502)**

#### **Obiettivo Strategico: 3.1 Sviluppo urbano**

##### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze della cittadinanza che fruisce di tali spazi. Gestione del patrimonio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso attività di verifica e individuazione delle necessità di intervento. Nonché la gestione dei contratti per il mantenimento ordinario delle strutture e relativi impianti. Gestione del processo per la realizzazione dell'opera pubblica in tutta la sua articolazione ovvero a partire dalla fase programmatoria, per seguire poi con la fase progettuale, di individuazione del contraente, esecutiva, fino al collaudo, nonché di gestione di tutte le comunicazioni/pubblicazioni previste dalla norma.

##### **Obiettivi da conseguire:**

- Monitoraggio e rilevazione e attuazione delle necessità di interventi di tipo manutentivo relativamente al patrimonio edilizio destinato ad accogliere attività culturali;
- Prosecuzione degli interventi di tipo manutentivo e/o di adeguamento alle varie normative di settore, al fine di preservare lo stato di conservazione e di sicurezza degli immobili comunali;
- Proseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;
- completare gli interventi già avviati in precedenza;
- Ricercare ed ottenere, dove possibile, i fondi provenienti da finanziamenti statali, regionali, provinciali ovvero verificare la possibilità di concorrere ad aperture relative ai vincoli di bilancio;
- Proseguire nell'attività di archiviazione informatica della documentazione riferita agli immobili comunali per una più rapida efficace condivisione anche con altre strutture dell'ente.
- Proseguire nell'attività di supporto all'ufficio patrimonio per l'adeguamento funzionale e operativo di nuove strutture edilizie che vengono destinate provvisoriamente all'utilizzo ad uffici comunali.
- Proseguire nell'attività di supporto finalizzato all'adeguamento degli edifici comunali alle procedure di riduzione del rischio connesse con l'emergenza COVID-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	610,19	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER</b>	<b>350,00</b>	<b>610,19</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	263.556,78	448.931,50	263.556,78	263.556,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>263.906,78</b>	<b>449.541,69</b>	<b>263.906,78</b>	<b>263.906,78</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	238.906,78	348.932,49	238.906,78	238.906,78
Spese in conto capitale	25.000,00	100.609,20	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>263.906,78</b>	<b>449.541,69</b>	<b>263.906,78</b>	<b>263.906,78</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.**

### **Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

**Sport e tempo libero** (considerazioni e valutazioni sul prog.601)

### **Obiettivo Strategico: 4.3 - Più Sport per tutti e 4.5 Giovani**

L'Amministrazione comunale intende promuovere lo sport, non solo agonistico, ma per tutta la comunità e organizzerà attività in collaborazione con le associazioni/società sportive del territorio marconese anche al fine di prevenire forme di disagio giovanile; si impegnerà altresì a continuare ad organizzare eventi aperti alla comunità, come la "Festa dello sport", e la premiazione annuale dei migliori atleti e società sportive del territorio per valorizzare i talenti marconesi. L'Amministrazione promuoverà la collaborazione con le varie realtà associative del territorio. Grande attenzione sarà riservata ai giovani cercando di coinvolgerli nelle attività culturali e istituzionali anche con la collaborazione delle associazioni locali, al fine di creare un senso appartenenza alla comunità e la costruzione di una identità collettiva. Si prevede inoltre di sostenere le attività sportive del territorio proposte dalle associazioni locali mediante il rilascio del patrocinio anche con la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari, nonché di agevolazioni tariffarie, e di dare grande visibilità agli eventi proposti tramite la pubblicizzazione presso i canali istituzionali.

### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. Ritenendo che è anche attraverso lo sport che si realizza la crescita positiva dei bambini, che saranno gli adulti di domani, l'amministrazione comunale in questo difficile percorso, reso complicato dall'emergenza sanitaria COVID-19 e varianti, ritiene di supportare al meglio lo sport e le attività sportive

### **Obiettivi da conseguire:**

- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Rielaborazione ed implementazione dei progetti per i giovani;
- sostegno alle realtà associative che rendono un servizio alla comunità (associazioni culturali, sportive, e di volontariato);
- Prosecuzione del coinvolgimento delle realtà associative, soprattutto nei momenti in cui è necessario assumere le principali decisioni per il futuro della Comunità;

- Sostegno all'Istituto Comprensivo per le attività sportive;
- Valorizzazione dello sport di cittadinanza tramite il potenziamento e sostegno delle proposte progettuali e la definizione di nuovi modelli gestionali per l'impiantistica sportiva;
- Promozione dello sport inteso come forma aggregativa di prevenzione al disagio giovanile e organizzazione di eventi che valorizzino i talenti marconesi come la "Festa dello sport" e il "Premio eccellenze sportive" nelle sue varie categorie per la premiazione di atleti e associazioni sportive che si sono particolarmente distinte nel territorio;
- Valorizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi;
- sostegno alle attività sportive del territorio proposte dalle associazioni locali mediante il rilascio del patrocinio anche con la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari, nonché di agevolazioni tariffarie.

**Sport e tempo libero** (considerazioni e valutazioni sul prog. 601)

### **Obiettivo Strategico: 3.1 Sviluppo urbano**

#### **Motivazione delle scelte:**

Le entrate di bilancio che vengono previste in questo Piano operativo sono stabilite conformemente alla normativa vigente. Nel Documento Unico di programmazione 2022-2024, vengono stabilite le spese per le attività necessarie alla gestione dei servizi pubblici al fine della soddisfazione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini.

Gestione del patrimonio e la sua manutenzione straordinaria, attraverso attività di verifica e individuazione delle necessità di intervento. Nonché la gestione dei contratti per il mantenimento ordinario delle strutture e relativi impianti. Gestione del processo per la realizzazione dell'opera pubblica in tutta la sua articolazione ovvero a partire dalla fase programmatica, per seguire poi con la fase progettuale, di individuazione del contraente, esecutiva, fino al collaudo, nonché di gestione di tutte le comunicazioni/pubblicazioni previste dalla norma.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- monitoraggio e rilevazione e attuazione delle necessità di interventi di tipo manutentivo relativamente al patrimonio edilizio destinato ad accogliere attività sportive;
- prosecuzione degli interventi di tipo manutentivo e/o di adeguamento alle varie normative di settore, al fine di preservare lo stato di conservazione e di sicurezza degli immobili comunali nell'ambito della propria competenza e congiuntamente alle funzioni in capo ai gestori di tali impianti;
- proseguire la manutenzione e straordinaria del patrimonio immobiliare;
- ricercare ed ottenere, dove possibile, i fondi provenienti da finanziamenti statali, regionali, provinciali ovvero verificare la possibilità di concorrere ad aperture relative ai vincoli di bilancio;
- proseguire nell'attività di archiviazione informatica della documentazione riferita agli immobili comunali per una più rapida efficace condivisione anche con altre strutture dell'ente;
- verifica dell'efficientamento conseguito avendo reso autonomi gli impianti di riscaldamento di Stadio e Palazzetto;
- proseguire nell'attività di supporto all'ufficio patrimonio per l'adeguamento funzionale e operativo di nuove strutture edilizie che vengono destinate provvisoriamente all'utilizzo ad uffici comunali;
- proseguire nell'attività di supporto finalizzato all'adeguamento degli edifici comunali alle procedure di riduzione del rischio connesse con l'emergenza COVID-19.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	46.853,35	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.853,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	358.800,00	431.739,82	178.800,00	178.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>388.800,00</b>	<b>478.593,17</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	208.800,00	248.347,39	208.800,00	208.800,00
Spese in conto capitale	180.000,00	230.245,78		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>388.800,00</b>	<b>478.593,17</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 43 politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.**

**Missione 07 e relativi programmi**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.800,00	63.870,00	43.800,00	43.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.800,00</b>	<b>63.870,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	43.800,00	63.870,00	43.800,00	43.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>43.800,00</b>	<b>63.870,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.**

### **Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

In particolare, gli strumenti di programmazione vigenti sono il Piano Regolatore Comunale suddiviso in P.A.T. e P.I., i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed il Regolamento Edilizio.

**Urbanistica e territorio** (considerazioni e valutazioni sul prog.801)

### **Obiettivo Strategico: 3.1 Sviluppo urbano**

#### **Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione relative all'ufficio urbanistica. Gestione del patrimonio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso attività di verifica e individuazione delle necessità di intervento. Nonché la gestione dei contratti per il mantenimento ordinario delle strutture e relativi impianti. Gestione del processo per la realizzazione dell'opera pubblica in tutta la sua articolazione ovvero a partire dalla fase programmatica, per seguire poi con la fase progettuale, di individuazione del contraente, esecutiva, fino al collaudo, nonché di gestione di tutte le comunicazioni/pubblicazioni previste dalla norma.

L'Amministrazione Comunale intende nel prossimo futuro dotare il paese di un nuovo luogo di aggregazione centrale costituito da un polo urbano innovativo che contempli la nuova piazza comunale, un parcheggio sotterraneo, un bar/ristorante ed un Teatro/Auditorium, il nuovo Municipio e uno spazio studio per i giovani. In dettaglio, le opere previste sono costituite dalla nuova sede municipale che accorperà le attuali sedi, un parcheggio interrato di numero 80 posti auto, dalla piazza del Municipio, da un locale da adibire a bar/ristorante che collegherà il Teatro/ Auditorium al Municipio ed uno spazio studio attrezzato per i giovani.

L'iniziativa comunale diventa quindi un motore di rivitalizzazione del paese e può avere l'ambizione di accrescere e migliorare il rapporto ed il dialogo tra cittadini e tra cittadini e l'Amministrazione Comunale, generando al contempo modi nuovi e contemporanei di vivere a Marcon.

Gli interventi e le misure proposte con questo progetto saranno caratterizzate per addivenire a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico e miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini in un'ottica di innovazione e sostenibilità con particolare attenzione a quella economico ambientale senza peraltro ricorrere al consumo di nuovo suolo ed anzi attraverso il recupero e la riqualificazione di un area attualmente non adeguatamente valorizzata considerata la sua preminente centralità nel tessuto urbano della Città.

In quest'ottica gli interventi di rifunionalizzazione di spazi e immobili pubblici e gli interventi e le misure

per incrementare i servizi di prossimità si integrano con la riorganizzazione degli uffici comunali che, concentrati in un'unica sede, potranno sviluppare nuovi modi di relazionarsi con i cittadini e con le imprese. L'intervento costituirà per la Città di Marcon una vera e propria grande opera, la cui realizzazione necessiterà la temporanea delocalizzazione degli uffici attualmente presenti nella sede municipale. L'Amministrazione sta lavorando per avviare una procedura utile all'individuazione di locali idonei ad ospitare temporaneamente gli uffici ponderando ogni condizione e situazione al fine di garantire sin d'ora e comunque la continuità dei servizi erogati dagli uffici stessi.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Redazione piani e/o accordi di programma;
- Gestire il processo per la realizzazione dell'opera pubblica in tutta la sua articolazione ovvero a partire dalla fase programmatoria, per seguire poi con la fase progettuale, di individuazione del contraente, esecutiva, fino al collaudo, nonché di gestione di tutte le comunicazioni/pubblicazioni previste dalla norma;
- Proseguire nell'attività di supporto all'ufficio patrimonio per l'adeguamento funzionale e operativo di nuove strutture edilizie che vengono destinate provvisoriamente all'utilizzo ad uffici comunali.
- Proseguire nell'attività di supporto finalizzato all'adeguamento degli edifici comunali alle procedure di riduzione del rischio connesse con l'emergenza COVID-19.

**Edilizia pubblica** (considerazioni e valutazioni sul prog.802)

**Obiettivo Strategico: 1 - Legalità, trasparenza e partecipazione e 5 - Efficienza amministrativa e lotta allo spreco**

#### **Motivazione delle scelte:**

Le entrate di bilancio che vengono previste in questo Piano operativo sono stabilite conformemente alla normativa vigente. Nel Documento Unico di programmazione 2022-2024, vengono stabilite le spese per le attività necessarie alla gestione dei servizi pubblici al fine della soddisfazione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Incremento del sistema GIS (Geographic Information System) per la gestione delle informazioni contenute nelle banche dati del PAT e del PI e/o di strumenti non necessariamente legati alla pianificazione territoriale;
- Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale, al fine di mettere a disposizione dei cittadini e dei tecnici informazioni territoriali aggiornate e facilmente consultabili;
- Razionalizzazione dello sportello SUAP;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	671.315,00	1.201.525,74	666.500,00	666.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>671.815,00</b>	<b>1.202.025,74</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.927.375,29	4.100.839,48		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.599.190,29</b>	<b>5.302.865,22</b>	<b>64.190,29</b>	<b>64.190,29</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	44.190,29	67.380,17	44.190,29	44.190,29
Spese in conto capitale	16.555.000,00	5.235.485,05	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>16.599.190,29</b>	<b>5.302.865,22</b>	<b>64.190,29</b>	<b>64.190,29</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente		01-01-2022		No	Si

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

**Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**

### **Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

**Tutela e recupero ambiente (considerazioni e valutazioni sul prog.902)**

**Obiettivo Strategico: 3.1 - Sviluppo urbano Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte in termini di decoro e sicurezza per la fruizione degli spazi verdi. Gestione del patrimonio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso attività di verifica e individuazione delle necessità di intervento.

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Proseguire con le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- Proseguire con il monitoraggio ed il rilievo del patrimonio arboreo al fine di programmare e identificare tipologie diversificate di interventi di potatura;
- Programmare interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo.

**Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul prog.903)**

**Obiettivo Strategico: 3.2 - Mobilità e ambiente**

#### **Obiettivi da conseguire:**

- Miglioramento della qualità dell'aria, attraverso interventi coordinati con la Città Metropolitana di Venezia;
- Messa in sicurezza delle discariche presenti sul territorio (in particolare ex Nuova Esa e discarica di S. Liberale) in concerto con la Regione Veneto e gli altri Enti interessati e coinvolti;

- Miglioramenti e ottimizzazioni nella gestione dell'Oasi di Gaggio, con uno sguardo volto al futuro ampliamento della stessa;
- Attivazione di un servizio pluriennale, tramite affidamento a terzi, volto al contenimento delle specie moleste (lotta alla zanzara, derattizzazione, ecc.);
- Valorizzazione dell'acqua pubblica anche completando l'attività di collocazione sul territorio di due o più distributori di acqua potabile;
- Monitoraggio e controllo del sistema di raccolta porta a porta, anche attraverso un sistema più puntuale di controllo dei costi al fine di valutare una revisione della tariffa;
- Promozione dei lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti al fine di un maggiore utilizzo del servizio;
- Messa in atto di forme di incentivazione legate al risparmio energetico e alla mobilità alternativa;
- Installazione nel territorio di un sistema di colonnine per ricarica autovetture elettriche;
- Attuazione di forme di educazione ambientale anche in concerto con altri enti e istituzioni;
- Incentivazione del verde urbano anche facendo ricorso ad accordi pubblico privati e/o cessioni di credito edilizio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	760,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	470.746,48	946.487,58	470.746,48	470.746,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>471.246,48</b>	<b>947.247,58</b>	<b>471.246,48</b>	<b>471.246,48</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	446.246,48	666.272,96	446.246,48	446.246,48
Spese in conto capitale	25.000,00	280.974,62	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>471.246,48</b>	<b>947.247,58</b>	<b>471.246,48</b>	<b>471.246,48</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente		01-01-2022		No	Si

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

### **Missione 10 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Trasporto pubblico locale** (considerazioni e valutazioni sul prog.1002)

**Obiettivo Strategico: 3.2 - Mobilità e ambiente Motivazione delle scelte:**

**Obiettivi da conseguire:**

- Mantenimento del prolungamento della linea di trasporto extraurbano n. 9 per consentire alla frazione di San Liberale un servizio di collegamento migliore;
- Costante confronto con la società ACTV S.p.a., partecipata dal Comune, per studiare strategie a favore del miglioramento del servizio di trasporto per la collettività.

**Viabilità e infrastrutture** (considerazioni e valutazioni sul prog.1005)

**Obiettivo Strategico: 3.2 - Mobilità e ambiente**

**Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. Il piano tende ad individuare e calibrare le risorse per far fronte al mantenimento in efficienza del patrimonio viabilistico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza in funzione delle varie tipologie di utenza che fruiscono di tali infrastrutture ed infine con interventi mirati anche incentivare quanto necessario dal punto di vista dello sviluppo urbanistico del territorio in un'ottica di disincentivazione del traffico veicolare di attraversamento.

**Obiettivi da conseguire:**

- Monitorare lo stato del patrimonio per individuare le necessità di intervento;
- Proseguire la manutenzione ordinaria del patrimonio volta al mantenimento in efficienza del sedime stradale, della segnaletica e della funzionalità delle caditoie stradali;
- Coordinare dove possibile gli interventi sulla viabilità da parte di enti terzi e monitorare lo stato dei ripristini;
- Individuare ed attuare interventi di segnaletica stradale volti a migliorare la sicurezza stradale;
- Realizzazione di una nuova rotatoria nella S.P. 40 in località Colmello;

- Nuova urbanizzazione di Viale San Marco;
- Assicurare la legittima disponibilità dei fondi occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici previo frazionamento catastale ed ogni altra incombenza necessaria;
- Proseguire il monitoraggio di quelle situazioni, storicamente consolidate, che richiedono soluzioni tese a definire concretamente il regime giuridico dei beni, in particolare viabilistici.
- In ambito di illuminazione pubblica:
- Mantenere in efficienza gli impianti esistenti perseguendo come obiettivo la garanzia delle condizioni di qualità in un'ottica di razionalizzazione delle risorse economiche da impiegare;
- Sviluppare strategie volte alla valorizzazione e all'efficientamento del patrimonio comunale relativo all'illuminazione pubblica in un'ottica di contenimento dei consumi energetici e della spesa, garantendo così standard di sicurezza, qualità e rispetto dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.268.990,07	3.723.066,22	778.990,07	778.990,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.268.990,07</b>	<b>3.723.066,22</b>	<b>778.990,07</b>	<b>778.990,07</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	675.425,07	1.182.925,69	675.425,07	675.425,07
Spese in conto capitale	593.565,00	2.540.140,53	103.565,00	103.565,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.268.990,07</b>	<b>3.723.066,22</b>	<b>778.990,07</b>	<b>778.990,07</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza Urbana	Sicurezza urbana		01-01-2022		No	Si

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

**Missione 11 e relativi programmi**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

**Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul prog.1101)**

**Obiettivo Strategico: 2 - Sicurezza urbana****Obiettivi da conseguire:**

- Aggiornamento/implementazione del piano di protezione civile (Microzonazione sismica) e implementazione/aggiornamento dell'elenco degli edifici e delle infrastrutture strategiche o rilevanti in caso di sisma;
- Digitalizzazione dei dati relativi al Piano di Protezione Civile, anche attraverso l'adesione alle iniziative proposte dalla città metropolitana;
- Momenti informativi e formativi rivolti alla cittadinanza e al personale del Città di Marcon.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.805,52	122.720,61	59.805,52	59.805,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>59.805,52</b>	<b>122.720,61</b>	<b>59.805,52</b>	<b>59.805,52</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2022 Competenza</b>	<b>ANNO 2022 Cassa</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Spese correnti	59.805,52	82.723,91	59.805,52	59.805,52
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>59.805,52</b>	<b>82.723,91</b>	<b>59.805,52</b>	<b>59.805,52</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

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

### **Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita dell'individuo che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono state messe in atto nuove misure di sostegno socio-economico al singolo e ai nuclei familiari volte a supportare le persone in questo particolare periodo storico.

**Infanzia, minori e asilo nido** (considerazioni e valutazioni sul prog.1201)

**Disabilità - Anziani - Diritto alla casa** (considerazioni e valutazioni sui prog. 1201 - 1202 - 1203 - 1206)

**Obiettivo Strategico: 4.1 - Sostegno sociale e 4.2 - Sostegno alla famiglia**

### **Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione ritiene che, essendo la famiglia il luogo in cui si realizza l'insostituibile compito di favorire la crescita positiva dei bambini, che saranno gli adulti di domani, essa debba essere sostenuta ed aiutata in questo difficile percorso.

Per quanto riguarda i programmi dell'area anziani e disabili, è necessario sostenere la domiciliarità e la tutela dell'individuo in un'ottica di promozione delle risorse personali e di sostegno all'autonomia, coinvolgendo anche le Associazioni che operano sul territorio.

Con delibera n. 47 del 15.04.2021 la Giunta Comunale ha:

- individuato nell'attuale centro per le associazioni, ubicato in Piazza I Maggio, a Gaggio, il sito adatto per la realizzazione della nuova struttura da destinare ad asilo nido;
- deciso di collocare successivamente nella sede dell'attuale scuola primaria Don Milani, una volta dismessa, le associazioni presenti nella struttura di Gaggio;
- disposto di procedere alla partecipazione all'avviso pubblico, datato 22 marzo 2021, per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con l'intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido in località Gaggio (dimensionato per circa 40 bambini, di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, completo di spazi polifunzionali/per funzioni ad esso connessi), in sostituzione del fabbricato esistente, attuale sede del centro per le associazioni.

## Obiettivi da conseguire:

- Sostenere con aiuti economici le famiglie in difficoltà, in particolare quelle con figli minori, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 ancora in corso e dei nuovi bisogni che questa ha creato;
- Garantire supporto alle famiglie in difficoltà con progetti individualizzati di sostegno genitoriale e di affiancamento alla genitorialità, nonché la tutela dei minori attraverso il servizio di assistenza domiciliare e il servizio educativo per l'integrazione e la frequenza scolastica in accordo con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ULSS 3 Serenissima e con le Istituzioni scolastiche e, dove necessario, anche con l'inserimento in Comunità Alloggio o in Gruppi appartamento;
- Garantire supporto economico e materiale, anche alla luce delle nuove difficoltà create dall'emergenza sanitaria da Covid – 19 e varianti, alle persone anziane e/o disabili, per il sostegno dell'autonomia e la promozione delle capacità individuali, anche attraverso la ricerca di percorsi di tirocinio o inserimento lavorativo in collegamento con i servizi preposti (SIL, Centro per l'impiego, altri Comuni), nonché attraverso servizi che consentono la permanenza nel proprio ambiente di vita, tra i quali il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di assistenza domiciliare integrata; il servizio di integrazione scolastica; il servizio di telesoccorso/telecontrollo; il servizio Pasti Caldi a domicilio; i servizi di trasporto con la collaborazione di associazioni locali;
- Garantire supporto alle famiglie di persone con disabilità attraverso progetti individualizzati di sostegno in collaborazione con servizi specialistici del territorio, medici di base, associazioni di volontariato;
- Garantire supporto alle famiglie di persone anziane attraverso progetti individualizzati di sostegno e sollievo in collaborazione con servizi specialistici del territorio, medici di base, associazioni di volontariato.
- Favorire ed incentivare gli interventi privati di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso erogazione contributi ai sensi della L.R. 16/2007 e della L. 13/89;
- Favorire l'accesso ad un alloggio dei nuclei in situazione di bisogno, anche attraverso l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'accesso ai contributi regionali a ciò destinati, l'inserimenti presso i minialloggi comunali per anziani o presso un alloggio in convenzione con l'ATER, considerate anche le nuove situazioni di necessità dovute all'emergenza sanitaria da Covid- 19 e varianti;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	224.992,83	298.783,88	224.992,83	224.992,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.590,00	135.316,91	88.090,00	88.090,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>314.582,83</b>	<b>434.100,79</b>	<b>313.082,83</b>	<b>313.082,83</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.277.024,95	2.356.750,39	6.428.524,95	1.278.524,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.591.607,78</b>	<b>2.790.851,18</b>	<b>6.741.607,78</b>	<b>1.591.607,78</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.586.607,78	2.774.113,14	1.586.607,78	1.586.607,78
Spese in conto capitale	5.000,00	16.738,04	5.155.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.591.607,78</b>	<b>2.790.851,18</b>	<b>6.741.607,78</b>	<b>1.591.607,78</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.**

**Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.**

**Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.**

**Missione 13 e relativi programmi**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13****Obiettivo Strategico: 3.1 - Sviluppo urbano Obiettivi da conseguire:**

- Avvio del confronto con l'ASL per la realizzazione nel territorio comunale di un edificio destinato a distretto sanitario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.300,00	128.078,93	58.300,00	58.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.300,00</b>	<b>128.078,93</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	58.300,00	128.078,93	58.300,00	58.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>58.300,00</b>	<b>128.078,93</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano		01-01-2022		No	Si

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

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

**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

**Commercio e distribuzione** (considerazioni e valutazioni sul prog.1402)

**Obiettivo Strategico: 3.1 - Sviluppo urbano**

**Obiettivo Strategico: 5 Efficienza amministrativa e lotta allo spreco**

**Obiettivi da conseguire:**

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna attraverso il mantenimento ed eventuale sviluppo della piattaforma del SUAP e dei sistemi di comunicazione digitale riducendo i rischi connessi a possibili assembramenti presso gli edifici comunali nella contingenza derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e varianti;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Contributo alla crescita e sviluppo del commercio e agricoltura locali attraverso il sostegno di eventi ed iniziative promosse da associazioni e PRO LOCO e accordi con attività presenti sul territorio;
- Sostegno al commercio e alle attività artigiane con l'abbellimento della città durante il periodo natalizio;
- Sostegno dell'agricoltura come elemento di salvaguardia del territorio, promuovendo le esperienze dei "farmer market".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	35.754,18	16.500,00	16.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>35.754,18</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.840,29	72.234,52	57.840,29	57.840,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>74.340,29</b>	<b>107.988,70</b>	<b>74.340,29</b>	<b>74.340,29</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	74.340,29	107.988,70	74.340,29	74.340,29
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>74.340,29</b>	<b>107.988,70</b>	<b>74.340,29</b>	<b>74.340,29</b>

## Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.**

**Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.**

### Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione.

Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Sostegno occupazione** (considerazioni e valutazioni sul prog.1503)

### Obiettivo Strategico: 4.2 - Sostegno alla famiglia

#### Motivazione delle scelte:

L'amministrazione ritiene che il sostegno all'occupazione, soprattutto di quella femminile, sia di fondamentale importanza per favorire la realizzazione e l'integrazione sociale dell'individuo, evitando discriminazioni. In questo possono essere molto di aiuto anche i percorsi di formazione per chi il lavoro l'ha perso o per chi non l'ha mai avuto.

#### Obiettivi da conseguire:

- Sostenere e promuovere iniziative sul territorio volte a creare momenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- Fornire informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione tramite l'ufficio InformaLavoro e InformaGiovani;
- Favorire iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della discriminazione di genere sul posto di lavoro, con il supporto della Commissione pari opportunità intercomunale tra i comuni di Marcon, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Zero Branco, Preganziol e Casier, e con il coinvolgimento di altri enti ed organismi (scuola, ASL, associazioni, ecc.), nonché di esperti del settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente		01-01-2022		No	Si

**Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.**

**Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco		01-01-2022		No	Si

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

**Non comprende il fondo pluriennale vincolato.**

**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di bilancio di previsione:

- è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 3280 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 49.511,57 per il 2022, di €. 124.426,25 per il 2023 e di €. 149.429,25 per il 2024. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel;

- è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €. 100.000,00 per il 2022 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.564,19	100.000,00	323.822,77	348.825,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>249.564,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>323.822,77</b>	<b>348.825,77</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	249.564,19	100.000,00	323.822,77	348.825,77
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>249.564,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>323.822,77</b>	<b>348.825,77</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco		01-01-2022		No	Si

**Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.**

**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Nel 2022 saranno sostenute le spese per le rate di ammortamento del mutuo MEF, non versate nel 2020 e rinviate per legge all'anno successivo a quello del termine dell'ammortamento originario (2021).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			424.810,18	424.810,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>425.292,66</b>	<b>425.292,66</b>	<b>424.810,18</b>	<b>424.810,18</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	223.615,31	223.615,31	188.157,02	182.455,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	201.677,35	201.677,35	236.653,16	242.354,20
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>425.292,66</b>	<b>425.292,66</b>	<b>424.810,18</b>	<b>424.810,18</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco		01-01-2022		No	Si

**Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.**

**Missione 60 e relativi programmi**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione viene ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco		01-01-2022		No	Si

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.093.000,00	3.001.765,18	2.093.000,00	2.093.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>3.001.765,18</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.093.000,00	3.001.765,18	2.093.000,00	2.093.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>3.001.765,18</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Organi istituzionali e segreteria generale	01-01-2022	30-06-2022	No	SINDACO	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.910,28	274.841,37	187.910,28	187.910,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.910,28</b>	<b>274.841,37</b>	<b>187.910,28</b>	<b>187.910,28</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	86.931,09	Previsione di competenza	220.754,73	187.910,28	187.910,28
		di cui già impegnate		500,00	500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	295.635,71	274.841,37	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.931,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>220.754,73</b>	<b>187.910,28</b>	<b>187.910,28</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>295.635,71</b>	<b>274.841,37</b>	

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Organi istituzionali e segreteria generale	01-01-2022	30-06-2022	No	Sindaco	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.005,00	17.589,65	10.005,00	10.005,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.005,00</b>	<b>17.589,65</b>	<b>10.005,00</b>	<b>10.005,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.448,82	336.367,55	278.448,82	278.448,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>288.453,82</b>	<b>353.957,20</b>	<b>288.453,82</b>	<b>288.453,82</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	65.503,38	Previsione di competenza	231.632,98	288.453,82	288.453,82
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	250.814,43	353.957,20	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.503,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>231.632,98</b>	<b>288.453,82</b>	<b>288.453,82</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>250.814,43</b>	<b>353.957,20</b>	

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Contabilità e bilancio	01-01-2022	30-06-2022	No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.050.500,00	2.068.937,87	2.050.500,00	2.050.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.671,12	149.671,12	149.671,12	149.671,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.500,00	575.522,15	420.500,00	420.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.610.671,12</b>	<b>2.794.131,14</b>	<b>2.620.671,12</b>	<b>2.620.671,12</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.945.414,60	-1.655.095,51	-1.955.411,60	-1.955.414,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>665.256,52</b>	<b>1.139.035,63</b>	<b>665.259,52</b>	<b>665.256,52</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti	375.315,51	Previsione di competenza	1.016.780,23	650.256,52	650.259,52	650.256,52
		di cui già impegnate		123.299,38	82.009,75	45.541,10
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.322.272,86	1.025.572,03		
2 Spese in conto capitale	98.463,60	Previsione di competenza	226.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	311.128,90	113.463,60		
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	2.200.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.200.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>473.779,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.443.280,23</b>	<b>665.256,52</b>	<b>665.259,52</b>	<b>665.256,52</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>123.299,38</b>	<b>82.009,75</b>	<b>45.541,10</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.443.280,23</b>	<b>665.256,52</b>	<b>665.259,52</b>	<b>665.256,52</b>

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Contabilità e bilancio	01-01-2022	30-06-2022	No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.558.100,00	6.658.347,33	4.558.100,00	4.558.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	385.000,00	580.608,90	385.000,00	385.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.943.100,00</b>	<b>7.238.956,23</b>	<b>4.943.100,00</b>	<b>4.943.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.766.513,04	-6.984.137,85	-4.766.513,04	-4.791.513,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>176.586,96</b>	<b>254.818,38</b>	<b>176.586,96</b>	<b>151.586,96</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	78.231,42	Previsione di competenza	172.627,72	176.586,96	176.586,96	151.586,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.087,15	254.818,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78.231,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.627,72</b>	<b>176.586,96</b>	<b>176.586,96</b>	<b>151.586,96</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.087,15	254.818,38		

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

**Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano	Sviluppo urbano	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.918,21	134.217,37	109.918,21	109.918,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>109.918,21</b>	<b>134.217,37</b>	<b>109.918,21</b>	<b>109.918,21</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>330.101,29</b>	<b>453.607,62</b>	<b>616.286,29</b>	<b>616.286,29</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>440.019,50</b>	<b>587.824,99</b>	<b>726.204,50</b>	<b>726.204,50</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	83.119,35	Previsione di competenza	174.829,50	290.019,50	290.019,50	290.019,50
			di cui già impegnate		65.209,00	25.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.419,95	373.138,85		
2	Spese in conto capitale	64.686,14	Previsione di competenza	687.873,01	150.000,00	436.185,00	436.185,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.881,76	214.686,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.805,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>862.702,51</b>	<b>440.019,50</b>	<b>726.204,50</b>	<b>726.204,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>65.209,00</b>	<b>25.900,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>597.301,71</b>	<b>587.824,99</b>		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Gestione rifiuti, servizio idrico e politiche amiche dell'ambiente	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	181.000,00	194.141,11	181.000,00	181.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>181.000,00</b>	<b>194.141,11</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	592.206,55	701.004,86	449.206,55	449.206,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>773.206,55</b>	<b>895.145,97</b>	<b>630.206,55</b>	<b>630.206,55</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	35.325,76	Previsione di competenza	713.165,39	641.206,55	618.206,55	618.206,55
			di cui già impegnate		25.087,77	13.537,74	4.367,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	831.848,23	668.532,31		
2	Spese in conto capitale	94.613,66	Previsione di competenza	154.530,61	132.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.750,84	226.613,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.939,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>867.696,00</b>	<b>773.206,55</b>	<b>630.206,55</b>	<b>630.206,55</b>
			di cui già impegnate		25.087,77	13.537,74	4.367,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.058.599,07	895.145,97		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2022	30-06-2022	No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.668,00	89.711,55	63.668,00	63.668,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	59.637,36	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>117.168,00</b>	<b>149.348,91</b>	<b>117.168,00</b>	<b>117.168,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.618,30	211.203,93	226.618,30	226.618,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>343.786,30</b>	<b>360.552,84</b>	<b>343.786,30</b>	<b>343.786,30</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	16.766,54	326.640,73	343.786,30	343.786,30	343.786,30
			1.176,24		
		351.685,15	360.552,84		
2 Spese in conto capitale					
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.766,54</b>	<b>326.640,73</b>	<b>343.786,30</b>	<b>343.786,30</b>	<b>343.786,30</b>
			1.176,24		
		351.685,15	360.552,84		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2022	30-06-2022	No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.090,00	187.606,65	134.090,00	134.090,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.090,00</b>	<b>187.606,65</b>	<b>134.090,00</b>	<b>134.090,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	44.450,02	Previsione di competenza	171.742,38	124.340,00	124.340,00
		di cui già impegnate		15.019,55	4.684,80
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	189.042,25	168.790,02	
2 Spese in conto capitale	9.066,63	Previsione di competenza	101.053,00	9.750,00	9.750,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	105.933,00	18.816,63	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.516,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>272.795,38</b>	<b>134.090,00</b>	<b>134.090,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.019,55</b>	<b>4.684,80</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>294.975,25</b>	<b>187.606,65</b>	

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Nel presente programma sono previste le spese relative all'incarico esterno quale responsabile della protezione dei dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2022		No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	15.476,89	13.000,00	13.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.476,89</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.476,89	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	15.476,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.476,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			di cui già impegnate		4.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	15.476,89		

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Legalità, trasparenza e partecipazione	Legalità, trasparenza e partecipazione	Organi istituzionali e segreteria generale	01-01-2022	30-06-2022	No	SINDACO	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	9.517,34	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.517,34</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	625.190,54	970.475,66	611.190,54	611.190,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>627.190,54</b>	<b>979.993,00</b>	<b>613.190,54</b>	<b>613.190,54</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	352.802,46	825.186,27	627.190,54	613.190,54	613.190,54
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	14.934,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	941.297,17	979.993,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>352.802,46</b>	<b>825.186,27</b>	<b>627.190,54</b>	<b>613.190,54</b>	<b>613.190,54</b>
		di cui già impegnate	14.934,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	941.297,17	979.993,00	

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Le spese legali sono ricomprese nelle missioni a seconda dell'ambito per cui sono rese.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	8.215,24	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.215,24</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.297,21	368.089,33	241.297,21	241.297,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>247.297,21</b>	<b>376.304,57</b>	<b>247.297,21</b>	<b>247.297,21</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	122.448,28	218.620,65	247.297,21	247.297,21	247.297,21
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.589,20	334,67	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	346.949,40	369.745,49	
2 Spese in conto capitale	6.559,08	9.559,08			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.559,08	6.559,08	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.007,36</b>	<b>228.179,73</b>	<b>247.297,21</b>	<b>247.297,21</b>	<b>247.297,21</b>
		di cui già impegnate	7.589,20	334,67	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	356.508,48	376.304,57	

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

**Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza Urbana	Sicurezza urbana	Sicurezza urbana	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.000,00	647.406,07	193.000,00	193.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>193.000,00</b>	<b>647.406,07</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.050,10	-278.549,85	110.050,10	110.050,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>343.050,10</b>	<b>368.856,22</b>	<b>303.050,10</b>	<b>303.050,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.806,12	290.983,27	291.050,10	291.050,10	291.050,10
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	316.293,16	316.856,22	
2	Spese in conto capitale		25.357,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.357,00	52.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.806,12</b>	<b>316.340,27</b>	<b>343.050,10</b>	<b>303.050,10</b>	<b>303.050,10</b>
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	341.650,16	368.856,22	

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Politiche educative	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.100,00	272.679,24	167.100,00	167.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.100,00</b>	<b>272.679,24</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	82.039,82	Previsione di competenza	190.925,04	167.100,00	165.100,00	165.100,00
			di cui già impegnate		6.663,83	815,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.934,59	247.139,82		
2	Spese in conto capitale	18.539,42	Previsione di competenza	30.700,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.919,60	25.539,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.579,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>221.625,04</b>	<b>174.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>
			di cui già impegnate		6.663,83	815,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.854,19	272.679,24		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Politiche educative	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.500.000,00	13.900.000,00	2.987.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.519.000,00</b>	<b>13.919.000,00</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.568.863,22	-4.769.713,36	-2.639.878,22	347.121,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>950.136,78</b>	<b>9.149.286,64</b>	<b>366.121,78</b>	<b>366.121,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	203.280,71	Previsione di competenza	338.766,78	368.121,78	365.121,78
		di cui già impegnate		20.971,24	2.739,38
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	593.939,48	571.402,49	
2 Spese in conto capitale	7.995.869,15	Previsione di competenza	11.332.542,48	582.015,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.902.968,61	8.577.884,15	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.199.149,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.671.309,26</b>	<b>950.136,78</b>	<b>366.121,78</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.971,24</b>	<b>2.739,38</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.496.908,09</b>	<b>9.149.286,64</b>	

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Politiche educative	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	66.100,45	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>66.100,45</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	511.579,10	808.438,32	513.300,00	513.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>556.579,10</b>	<b>874.538,77</b>	<b>558.300,00</b>	<b>558.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	317.959,67	Previsione di competenza	546.238,32	556.579,10	558.300,00	558.300,00
			di cui già impegnate		498.093,70	440.314,60	256.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	764.895,66	874.538,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>317.959,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>546.238,32</b>	<b>556.579,10</b>	<b>558.300,00</b>	<b>558.300,00</b>
			di cui già impegnate		498.093,70	440.314,60	256.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	764.895,66	874.538,77		

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Politiche educative	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.000,00	-12.794,01	-16.000,00	-16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.205,99</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2 Spese in conto capitale	3.205,99	9.204,87			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.204,87	3.205,99	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.205,99</b>	<b>9.204,87</b>			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.204,87	3.205,99	

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

**Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano	Sviluppo urbano	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	51.828,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.828,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	31.828,00	Previsione di competenza	31.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.628,00	51.828,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.828,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>48.628,00</b>	<b>51.828,00</b>		

L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento quali sagre, teatro, cinema, spettacoli musicali, attività dedicate ai bimbi.

Promuovere la cultura vuol dire lavorare per il bene della collettività creando momenti di incontro che arricchiscono la persona e creano coesione sociale. Ascoltare musica, andare a teatro sono attività che portano la persona fuori dalla propria casa per fare qualcosa assieme agli altri. Quindi cultura e vita sociale si legano per il bene della persona.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Cultura	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	610,19	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>350,00</b>	<b>610,19</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.556,78	397.103,50	243.556,78	243.556,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.906,78</b>	<b>397.713,69</b>	<b>243.906,78</b>	<b>243.906,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	110.025,71	Previsione di competenza	295.622,32	238.906,78	238.906,78	238.906,78
			di cui già impegnate		119.344,14	101.573,74	101.161,39
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.613,98	348.932,49		
2	Spese in conto capitale	43.781,20	Previsione di competenza	47.771,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.771,37	48.781,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>153.806,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>343.393,68</b>	<b>243.906,78</b>	<b>243.906,78</b>	<b>243.906,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>119.344,14</b>	<b>101.573,74</b>	<b>101.161,39</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>460.385,35</b>	<b>397.713,69</b>		

**Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.**

**Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.**

**Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi e giochi).**

**Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva e altre istituzioni.**

**Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.**

**Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.**

**Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.**

**Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Più sport per tutti	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	46.853,35	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.853,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	358.800,00	431.739,82	178.800,00	178.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>388.800,00</b>	<b>478.593,17</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	39.547,39	Previsione di competenza	98.021,55	208.800,00	208.800,00	208.800,00
			di cui già impegnate		20.252,73	658,80	658,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.664,63	248.347,39		
2	Spese in conto capitale	50.245,78	Previsione di competenza	151.200,00	180.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.886,18	230.245,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.793,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>249.221,55</b>	<b>388.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>
			di cui già impegnate		20.252,73	658,80	658,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.550,81	478.593,17		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

**Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Giovani	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Valorizzare i prodotti tipici locali, il patrimonio artistico e paesaggistico sono tra gli obiettivi dell'Amministrazione.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Cultura	01-01-2022		No	VICESINDACO LUIGI BONA	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.800,00	63.870,00	43.800,00	43.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.800,00</b>	<b>63.870,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	20.070,00	49.790,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
			430,00		
		59.912,50	63.870,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.070,00</b>	<b>49.790,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
			430,00		
		59.912,50	63.870,00		

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma:** 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano	Sviluppo urbano	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	671.315,00	1.102.525,74	666.500,00	666.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>671.815,00</b>	<b>1.103.025,74</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.927.375,29	4.100.839,48	-602.809,71	-602.809,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.599.190,29</b>	<b>5.203.865,22</b>	<b>64.190,29</b>	<b>64.190,29</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	23.189,88	Previsione di competenza	71.700,00	44.190,29	44.190,29
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	103.452,95	67.380,17	
2 Spese in conto capitale	81.485,05	Previsione di competenza	1.064.072,50	16.555.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.140.799,55	5.136.485,05	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.674,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.135.772,50</b>	<b>16.599.190,29</b>	<b>64.190,29</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.244.252,50</b>	<b>5.203.865,22</b>	

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Sviluppo urbano	Sviluppo urbano	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		99.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>99.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>99.000,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	99.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.000,00	99.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>99.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>		





Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

84

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Gestione rifiuti, servizio idrico e politiche amiche dell'ambiente	01-01-2022		No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.050,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.050,00	50,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.599,78			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.649,78	50,00		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Gestione rifiuti, servizio idrico e politiche amiche dell'ambiente	01-01-2022		No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.400,00	40.000,80	8.400,00	8.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.400,00</b>	<b>40.000,80</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.713,55	Previsione di competenza	16.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.113,55	17.113,55		
2	Spese in conto capitale	22.887,25	Previsione di competenza	57.886,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.976,91	22.887,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.600,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.286,20</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.090,46	40.000,80		

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Mobilità - Piste ciclabili	01-01-2022		No	SINDACO	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	25.667,60	13.000,00	13.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.667,60</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.667,60	Previsione di competenza	12.667,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.335,30	25.667,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.667,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.667,70</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.335,30	25.667,60		



Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza Urbana	Sicurezza urbana	Sicurezza urbana	01-01-2022		No	ASSESSORE DIEGO MENEGETTI	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.805,52	122.720,61	59.805,52	59.805,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.805,52</b>	<b>122.720,61</b>	<b>59.805,52</b>	<b>59.805,52</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	22.918,39	Previsione di competenza	65.355,52	59.805,52	59.805,52	59.805,52
			di cui già impegnate		4.347,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.788,17	82.723,91		
2	Spese in conto capitale	39.996,70	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	39.996,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.915,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.355,52</b>	<b>59.805,52</b>	<b>59.805,52</b>	<b>59.805,52</b>
			di cui già impegnate		4.347,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.788,17	122.720,61		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno alla famiglia	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	577.317,78	956.374,43	5.727.317,78	577.317,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>595.317,78</b>	<b>974.374,43</b>	<b>5.745.317,78</b>	<b>595.317,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	379.056,65	Previsione di competenza	566.588,30	595.317,78	595.317,78	595.317,78
			di cui già impegnate		88.718,63	52.200,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	801.153,22	974.374,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	160.000,00		5.150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>379.056,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>726.588,30</b>	<b>595.317,78</b>	<b>5.745.317,78</b>	<b>595.317,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>88.718,63</b>	<b>52.200,62</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>961.153,22</b>	<b>974.374,43</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno sociale	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.750,00	68.113,66	46.750,00	46.750,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	750,00	1.250,00	750,00	750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>47.500,00</b>	<b>69.363,66</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	398.250,00	746.193,56	398.250,00	398.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>445.750,00</b>	<b>815.557,22</b>	<b>445.750,00</b>	<b>445.750,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	369.807,22	431.070,79	445.750,00	445.750,00	445.750,00
			86.055,60	18.571,00	
		664.562,09	815.557,22		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>369.807,22</b>	<b>431.070,79</b>	<b>445.750,00</b>	<b>445.750,00</b>	<b>445.750,00</b>
			86.055,60	18.571,00	
		664.562,09	815.557,22		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno sociale	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	17.279,71	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>68.500,00</b>	<b>79.279,71</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.300,00	290.632,67	130.300,00	130.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.800,00</b>	<b>369.912,38</b>	<b>198.800,00</b>	<b>198.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	165.279,14	Previsione di competenza	226.156,98	198.800,00	198.800,00
		di cui già impegnate		109.083,30	77.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	327.111,90	364.079,14	
2 Spese in conto capitale	5.833,24	Previsione di competenza	4.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.409,58	5.833,24	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>171.112,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>230.156,98</b>	<b>198.800,00</b>	<b>198.800,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>109.083,30</b>	<b>77.100,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>333.521,48</b>	<b>369.912,38</b>	

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno sociale	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSELOTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.750,00	47.300,00	25.750,00	25.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.750,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	21.550,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	54.571,84	47.300,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.550,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.571,84</b>	<b>47.300,00</b>	

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno alla famiglia	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.742,83	68.118,19	65.742,83	65.742,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.340,00	8.575,99	1.340,00	1.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>67.082,83</b>	<b>76.694,18</b>	<b>67.082,83</b>	<b>67.082,83</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.657,17	113.504,03	25.657,17	25.657,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.740,00</b>	<b>190.198,21</b>	<b>92.740,00</b>	<b>92.740,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	97.458,21	Previsione di competenza	249.936,38	92.740,00	92.740,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	372.447,91	190.198,21	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>97.458,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.936,38</b>	<b>92.740,00</b>	<b>92.740,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>392.447,91</b>	<b>190.198,21</b>	

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Gestione rifiuti, servizio idrico e politiche amiche dell'ambiente	01-01-2022		No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.300,00	128.078,93	58.300,00	58.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>128.078,93</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	69.778,93	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
		di cui già impegnate	36.496,44	900,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	100.034,58	128.078,93	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.778,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
		di cui già impegnate	36.496,44	900,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	100.034,58	128.078,93	

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche a servizio delle persone	Politiche a servizio delle persone	Sostegno sociale	01-01-2022		No	ASSESSORE CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	3.000,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma

"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Sostenibilità urbanistica e qualità della vita	Mobilità e ambiente	Gestione rifiuti, servizio idrico e politiche amiche dell'ambiente	01-01-2022		No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Fondi e accantonamenti	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.511,57	100.000,00	124.426,25	149.429,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.511,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>124.426,25</b>	<b>149.429,25</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	62.301,04	49.511,57	124.426,25	149.429,25
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	10.000,00	100.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>62.301,04</b>	<b>49.511,57</b>	<b>124.426,25</b>	<b>149.429,25</b>	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		

**Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Fondi e accantonamenti	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.052,62		174.396,52	174.396,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.052,62</b>		<b>174.396,52</b>	<b>174.396,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	180.000,00	175.052,62	174.396,52	174.396,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.052,62</b>	<b>174.396,52</b>	<b>174.396,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Debito pubblico	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.615,31	223.615,31	188.157,02	182.455,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>223.615,31</b>	<b>223.615,31</b>	<b>188.157,02</b>	<b>182.455,98</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	222.255,14	223.615,31	188.157,02	182.455,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.255,14	223.615,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>222.255,14</b>	<b>223.615,31</b>	<b>188.157,02</b>	<b>182.455,98</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.255,14	223.615,31		

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Debito pubblico	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	500.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-298.322,65	-298.322,65	236.653,16	242.354,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>201.677,35</b>	<b>201.677,35</b>	<b>236.653,16</b>	<b>242.354,20</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	200.802,00	201.677,35	236.653,16	242.354,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.802,00	201.677,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.802,00</b>	<b>201.677,35</b>	<b>236.653,16</b>	<b>242.354,20</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.802,00	201.677,35		

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Anticipazioni finanziarie	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Efficienza amministrativa e lotta allo spreco	Servizi per conto terzi	01-01-2022		No	ASSESSORE MARCO BOSCO	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.093.000,00	3.001.765,18	2.093.000,00	2.093.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>3.001.765,18</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	908.765,18	3.079.127,13	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
		3.540.578,91	3.001.765,18		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>908.765,18</b>	<b>3.079.127,13</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>
		3.540.578,91	3.001.765,18		

## 8 – Servizi e Forniture

### SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	948,583.27	675,468.27	1,624,051.54
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	90,000.00	90,000.00	180,000.00
<b>totale</b>	<b>1,038,583.27</b>	<b>765,468.27</b>	<b>1,804,051.54</b>

Note:

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

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

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S82002050274202200001	2022		1		No	ITH35	Servizi	30199770-8	Servizio assistitivo di mensa reso a mezzo di buono pasto per il personale dipendente - periodo - 2022/2024	1	CANDOSIN EUGENIA	36	Si	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00				
S82002050274202200002	2022		1		No	ITH35	Servizi	79211110-0	Servizio di elaborazione delle retribuzioni, adempimenti contributivi e gestione dei cartellini - 2023/2025	1	CANDOSIN EUGENIA	36	Si	0.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00				
S82002050274202200003	2022		1		No	ITH35	Servizi	63511000-4	Concessione servizio di organizzazione e gestione soggiorni climatici per anziani	2	CANDOSIN EUGENIA	36	Si	55,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00	0.00	242008	SUA Città Metropolitana di Venezia		
S82002050274202200004	2022		1		No	ITH35	Servizi	85311200-4	Servizio trasporto alunni disabili verso istituti scolastici secondari di secondo grado	1	CANDOSIN EUGENIA	36	Si	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00				
S82002050274202200005	2022		1		No	ITH35	Servizi	85320000-8	Servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, disabili, minori e nuclei familiari in situazioni di bisogno	1	CANDOSIN EUGENIA	40	Si	0.00	130,000.00	1,170,000.00	1,300,000.00	0.00	242008	SUA Città Metropolitana di Venezia		
F82002050274202200001	2022		1		No	ITH35	Forniture	39150000-8	Acquisto arredi nuova scuola primaria	1	CORBETTA GIOVANNI	6	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S82002050274202200006	2022		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Servizi applicativi integrati in Cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio SAAS (Software As A Service) per il sistema informativo comunale	1	CORBETTA GIOVANNI	72	Si	35,000.00	35,000.00	140,000.00	210,000.00	0.00				
S82002050274202200007	2022		1		Si	ITH35	Servizi	66516400-4	Rimozione polizza assicurativa - All Risk Patrimonio	1	GIROTTI MARCO	36	Si	18,740.27	18,740.27	18,740.27	56,220.81	0.00				
S82002050274202200008	2022		1		Si	ITH35	Servizi	66516400-4	Rimozione polizza assicurativa R.C. Generale	1	GIROTTI MARCO	36	Si	18,228.00	18,228.00	18,228.00	54,684.00	0.00				
S82002050274202200009	2022		1		Si	ITH35	Servizi	79940000-5	Servizio di bonifica banca dati tributaria IMU-TASI	1	GIROTTI MARCO	24	Si	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S82002050274202200010	2022		1		Si	ITH35	Servizi	79341200-8	Servizio di fornitura, installazione, manutenzione e gestione della segnaletica relativa all'informazione industriale, artigianale, commerciale e turistica	1	GIROTTI MARCO	60	Si	18,500.00	18,500.00	55,500.00	92,500.00	0.00				
S82002050274202200011	2022	B39J21001240004	2	L82002050274202100001	Si	ITH35	Servizi	71328000-3	Servizio di verifica del progetto esecutivo -	1	CENEDESE RINO	6	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									Realizzazione nuova sede municipale, nuovo teatro/auditorium, nuovo parcheggio interrato, nonché riqualificazione di Piazza Municipio, con demolizione di tre fabbricati															
S82002050274202200013	2022	B39J21005170005	2	L82002050274202100002	Si	ITH35	Servizi	71220000-6	Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Realizzazione nuovo asilo nido pubblico a Gaggio	1	CENEDESE RINO	3	No	125,213.70	0.00	0.00	125,213.70	0.00			242008	SUA Città Metropolitana di Venezia		
S82002050274202200015	2022		1		No	ITH35	Servizi	71314200-4	Servizio di gestione calore	1	VOLPE RAFFAELE	72	No	100,000.00	240,000.00	1,100,000.00	1,440,000.00	0.00						
S82002050274202200016	2022		1		No	ITH35	Servizi	45233141-9	Manutenzione strade	1	VOLPE RAFFAELE	24	No	45,000.00	90,000.00	45,000.00	180,000.00	0.00						
S82002050274202200017	2022		1		No	ITH35	Servizi	77310000-6	Servizio di manutenzione e piantagione zone verdi	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	163,115.00	0.00	0.00	163,115.00	0.00						
S82002050274202200014	2023		1		No	ITH35	Servizi	90923000-3	Servizi di disinfezione di aree ed immobili comunali	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00						
													1,038,583.27 (13)	765,468.27 (13)	2,712,468.27 (13)	4,516,519.81 (13)	0.00 (13)							

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (Cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 9 - La spesa per le risorse umane

Con deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 06/05/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Le assunzioni previste per l'anno 2021 rimanevano al tempo le uniche pianificate, non essendo al momento possibile prevedere cessazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel succitato atto, rimandando all'annualità 2022 la verifica delle condizioni per le eventuali ulteriori assunzioni.

A seguito poi della variazione della disciplina dettata dal Decreto Legge 34/2019 e dal DPCM del 17 marzo 2020, pubblicato in data 27/04/2020 e recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni" con decorrenza delle disposizioni a far data dal 20/04/2020, in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 si è anche provveduto ad un ricalcolo delle capacità assunzionali e della spesa massima potenziale.

L'ultimo aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale risulta essere quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 05/08/2021 tuttora vigente e che pertanto viene richiamato in questo documento.

## 10 – Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Anno 2021	comma 557	DM 17.03.2020
limite spesa personale come da Allegato A) delibera n. 68 del 06.05.2021	2.367.342,25	2.411.402,85
<b>PROIEZIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2021</b>		
<b>a) dati verbale revisori relativi alla spesa complessiva stimata anno 2021 compresi i nuovi limiti assunzionali anno 2021</b>	<b>2.220.233,83 €</b>	<b>2.410.882,17 €</b>
<b>b) spazi assunzionali stimati anno 2021</b>	<b>8.263,05 €</b>	<b>126.577,51 €</b>
a- b) spesa prevista nel PTFP al netto dello spazio per le nuove assunzioni. Il costo degli stipendi di tutto il personale (in servizio e cessato) è calcolato su base annua quindi non tenendo conto dei reali periodi di assunzione/cessazione nel corso dell'anno 2021 (compreso D1 per processo di mobilità ordinaria)	<b>2.211.970,78</b>	<b>2.284.304,66</b>
spesa dei due nuovi assunti sostenuta con gli spazi assunzionali anno 2021 (C1 Istruttore Tecnico + D1 Istruttore direttivo di vigilanza). La spesa è considerata su base annua a prescindere pertanto dall'effettivo costo che verrà sostenuto nel 2021 per queste due assunzioni	4.013,37	63.050,71
costo assunzione Dirigente Tecnico stimato su base annua e tenuto conto del valore dell'indennità di posizione pari a 16.000,00	83.498,43	78.217,75
riduzione del fondo PO dell'importo destinato all'indennità di posizione del Dirigente tecnico	- 16.000,00	- 16.000,00
risparmio, su base annua, della cessazione anticipata di un contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 e concomitante assunzione per trasferimento diretto (differenza tra spesa come 110, comma 1 e spesa come dipendente a tempo pieno e indeterminato D3_D6 ruolo). Costo dell'unità dipendente compensata dalla cessazione nel ruolo di dipendente a tempo pieno e determinato	- 8.988,01	- 8.593,71
<b>totale spesa su base annuale di tutto il personale in servizio al 31.12.2021 in base all'aggiornamento del PFTP</b>	<b>2.274.494,57</b>	<b>2.400.979,42</b>

spazio per nuove assunzioni anno 2022 pari al 3% (19-16% tabella 2) della spesa 2018	2.078.795,56	62.363,87
--	--------------	-----------

Anno 2022	comma 557	DM 17.03.2020
limite spesa personale anno 2022 da verificare in base al rendiconto 2021 e entrate 2021	2.367.342,25	2.473.766,72
<b>PROIEZIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2022</b>		
spesa, su base annuale, di tutto il personale in servizio e non sostituito al 31.12.2021	<b>2.274.494,57</b>	<b>2.400.979,42</b>
spesa da sostenere, su base annua, con gli spazi assunzionali anno 2022 (D1 Istruttore Servizi Sociali); spesa che potrebbe neutralizzarsi in caso di erogazione contributo strutturale statale	2.124,84	31.763,40
spesa da sostenere, su base annua, con gli spazi assunzionali anno 2022 (D1 Istruttore Direttivo Servizi informativi).	2.124,84	31.763,40
costo assunzione, su base annua, di un Dirigente Amministrativo tenuto conto del valore dell'indennità di posizione pari a 16.000,00	83.498,43	78.217,75
riduzione, su base annua, del fondo PO dell'importo destinato all'indennità di posizione del Dirigente tecnico	- 16.000,00	- 16.000,00
risparmio, su base annua, n. 1 dipendente assunto a tempo pieno e determinato il contratto termina allo scadere del mandato sindacale (Settore V Lavori Pubblici)	- 75.328,14	- 70.738,30
risparmio, su base annua, n. 1 dipendente assunto a tempo pieno e determinato il contratto termina allo scadere del mandato sindacale (Settore II Contabilità e Bilancio)	- 74.037,02	- 69.489,68
assunzione di n. Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile Cat. D	33.888,24	31.763,40
costo, su base annua, eventuale rientro anticipato aspettativa di una unità Cat. D3-D5 RUOLO in regime di aspettativa fino a metà 2024	43.656,61	39.066,77

risparmio, su base annua, diritti di rogito a seguito di qualificazione di ente con la dirigenza (importo valutato in base al trend dei contratti in forma pubblica rogati nel 2021)	- 22.491,00	- 21.046,00
<b>totale spesa su base annuale di tutto il personale in servizio al 31.12.2022 in base all'aggiornamento del PFTP</b>	<b>2.251.931,37</b>	<b>2.436.280,16</b>

Per le annualità 2023 e 2024 il fabbisogno del personale verrà calcolato sulla base delle necessità dell'Ente e con sempre grande attenzione all'osservanza dei limiti di spesa imposti dalla normativa. Allo stato attuale, considerate anche le procedure per l'implementazione della dirigenza, non sono state previste assunzioni nelle annualità poco sopra richiamate, rimandando ad una fase successiva la determinazione l'elaborazione dei conteggi relativi.

## **11 – Le variazioni del patrimonio, piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2023-2024**

Premesso che il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 06/08/2008, all'art. 58, comma 1 prevede che 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, rediga apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

ELENCO SINGOLI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARCONNON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE						
IMMOBILE E UBICAZIONE	ATTUALE UTILIZZO / DESTINAZIONE DELL'AREA	DATI CATASTALI	TITOLO DI PROPRIETA'	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA	ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE	NOTE / INFORMAZIONI ALLA DATA DI REDAZIONE DELL'ELENCO
L'immobile oggetto è un fabbricato degli anni '60, denominato "Ex ambulatorio", ubicato in via E. Toti, 2, in località San Liberale di Marcon.	L'area dove è sito il fabbricato di che trattasi, attualmente dismesso, è classificata dal vigente P.I. come zona C1 - art. 35 delle N.T.O. - Sottozone "C1".	Catasto Fabbricati  Foglio: 8 Mappale: 678	Atto di compravendita del 30.06.1964 - Rep. n. 238, a rogito del dott. Lino Scattolin, Segretario Generale del Comune di Marcon (Ve), registrato a Mestre il 16.07.1964 al n. 113/Volume 40 - Atti Pubblici.	Come da vigente P.I.	ALIENAZIONE	ANNUALITA' 2022  € 54.000,00  Valore Stimato al 03/12/2020

L'immobile in oggetto è un compendio immobiliare denominato "Campi da Tennis", ubicato in via dello Sport, 16.	L'immobile è attualmente gestito da un'associazione sportiva privata con un contratto di concessione di prossima scadenza. L'area dove sorge il compendio immobiliare di che trattasi è attualmente classificata dal P.I. vigente come area "F" e precisamente "Sc' Aree per attrezzature a parco e per il gioco e sport" - Attrezzature pubbliche. - art. 40 delle N.T.O.	Catasto Fabbricati  Foglio: 5 Mappale: 1886, sub 2	Atto di compravendita del 02.12.1974 - Rep. n. 26539 fascicolo 6710, rogito del dott. Guido Bortolucci, Notaio in Mestre (Ve), ivi registrato il 10.12.1974  al n. 4958, Mod. 71M Pubblici, trascritto a Venezia il 13.12.1974 ai nn. 17843/15009.	Lanuova destinazione urbanistica, adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 27.11.2020, prevede che gli impianti sportivi situati in via dello Sport, 16 (campi da tennis) possano essere qualificabili anche come attrezzature private (sez. 14 dell'art. 40 delle N.T.O. variante)	ALIENAZIONE	ANNUALITA' 2022  € 260.000,00  con attuale destinazione urbanistica - P.I. vigente.  € 560.000,00  con nuova destinazione urbanistica di cui alla variante n. 4 al P.I. adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 2020.  Valori stimati al 02/12/2020
--	--	---	--	--	-------------	---

**12 - Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.**

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 172 lett. c), prevede che il Consiglio Comunale debba dotarsi di una "... deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;...". L'art. 172 comma c) del D. Lgs. 267/2000 prevede una verifica annuale di beni di proprietà comunale da mettere a disposizione per la cessione in diritto di superficie o proprietà.

Ad oggi, non si rileva la presenza di proprietà comunali quali aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive o terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie a terzi e che pertanto non sono previsti introiti da inserire in bilancio.