



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

**Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021-2023**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, Sala Consiliare, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Ranza Giorgio

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri (in presenza o in modalità sincrona di videoconferenza):

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
NATIN ALBERTO	P	REGINATO SIMONE	P
LONGHIN DIEGO	P	BOLDRIN FILIPPO	P
CANTON BARBARA	P	BRESSANIN FRANCESCA	P
RAMPADO MICHELE	P	MARCHIORI FEDERICA	P
RADO JESSICA	P	FRANCESCHIN ERICA	P
RANIERI VALERIA	P	CANTON GIANDOMENICO	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

DEI QUALI 6 IN VIDEO CONFERENZA:

CANTON BARBARA
RADO JESSICA
RANIERI VALERIA
REGINATO SIMONE
CANTON GIANDOMENICO
FRANCESCHIN ERICA

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
LONGHIN DIEGO
BOLDRIN FILIPPO
MARCHIORI FEDERICA

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

TRAMONTE ANDREA

PRESENTE

MORESSA CHIARA

PRESENTE

MARINELLO LUANA

PRESENTE

MARCATO LIONELLO

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo cui:

- 1. 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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*

RICHIAMATO l'art. 8 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che testualmente recita: "Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce";

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 87 del 25.11.2020 si è proceduto all'approvazione del Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2022-2023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato A/1 punto 4.2 lettera a) sul carattere "ordinatorio" dei termini fissati dalla legge per l'approvazione del DUP;

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 (DUP), allegato A, alla presente deliberazione, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.11.2020;

2) di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla delibera antecedente n. 47 del 28/12/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano per l’alienazione e la valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali”;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12

Voti favorevoli: 8;

Contrari: 4 (Bressanin Francesca, Canton Giandomenico, Franceschin Erica, Marchiori Federica);

Astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti”;

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12

Voti favorevoli: 8;

Contrari: 4 (Bressanin Francesca, Canton Giandomenico, Franceschin Erica, Marchiori Federica);

Astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SINDACO:

Andiamo al punto numero 16: “Approvazione Documento Unico di Programmazione, DUP, 2021-2023”.

Chi è favorevole alzi la mano? 4 e 4.

Contrari? 2 e 2.

Immediatamente esecutiva anche questa.

Chi è favorevole alzi la mano? 4 e 4.

Contrari? 2 e 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NATIN ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Ranza Giorgio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
(Città Metropolitana di Venezia)

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1-Sezione strategica	Pag.	4
2- Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	8
2.1.4 Territorio	Pag.	9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	10
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	12
2.2 Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	Pag.	13
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente	Pag.	14
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	15
3 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	16
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	16
5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
6- Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	17
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	17
Programma triennale delle opere pubbliche		
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi		
6.2 Fonti di finanziamento	Pag.	20
6.3 Analisi delle risorse	Pag.	22
6.4 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	25
6.5 Equilibri di bilancio	Pag.	27
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	30
7- Stato di attuazione delle linee programmatiche - Obiettivi strategici dell'Ente	Pag.	33
8- Sezione operativa (stampa dettagli per missione/programma)	Pag.	46
9- Gli investimenti	Pag.	128
10- Servizi e forniture	Pag.	130
11- Spesa per le risorse umane – Piano dei Fabbisogni triennale di personale	Pag.	131
12- Le variazioni del Patrimonio - Piano Alienazioni	Pag.	136
13- Valutazioni finali	Pag.	137

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.

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attraverso la relazione allegata al rendiconto di gestione.

ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione residente al 01.01.2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	7.251
di cui:		
maschi	n.	3.558
femmine	n.	3.693
familiari nuclei	n.	2.819
Popolazione al 01.01. 2019	n.	7.285
In età prescolare (0/6 anni)	n.	413
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	625
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	943
In età adulta (30/65 anni)	n.	3.854
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.450

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Campagna Lupia conta, al 01.01.2020, 7.251 abitanti e ha una superficie di 87,7 chilometri quadrati per una densità demografica pari a 82 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 3 metri sopra il livello del mare.

Il comune di Campagna Lupia ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 6.065 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.288 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 – 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 3,68%.

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'economia locale l'agricoltura è particolarmente importante: si coltivano cereali, ortaggi, foraggi, alberi da frutta e viti. La pesca e l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli costituisce un'altra fonte importante di reddito. La popolazione è in gran parte impiegata nel settore del commercio. Il terziario si compone della rete distributiva, le cui dimensioni sono tali da soddisfare le esigenze primarie della popolazione, e dell'insieme dei servizi, tra cui è presente quello bancario. Le strutture scolastiche assicurano la frequenza delle sole scuole dell'obbligo; quelle culturali sono rappresentate dalla biblioteca, ma non vi sono musei. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno; quelle sportive annoverano campi da calcio, da tennis e da pallavolo. L'apparato sanitario è presente con la sola farmacia, per le altre prestazioni bisogna rivolgersi altrove. Non manca la stazione dei carabinieri.

2.1.4 – Territorio

Superficie in Kmq		88,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	11,00
* Provinciali	Km.	13,60
* Comunali	Km.	38,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV N. 2680, 2681, 2682 DEL 23.09.08 E DCC N.86 DEL 21.11.08
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Situazione al 01.01.2020:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1
A.2	0	0	C.2	3
A.3	0	0	C.3	1
A.4	0	0	C.4	0
A.5	0	0	C.5	1
B.1	0	0	D.1	1
B.2	2	2	D.2	1
B.3	0	0	D.3	5
B.4	2	2	D.4	1
B.5	0	0	D.5	0
B.6	1	1	D.6	0
B.7	0	0	Dirigente	0
			TOTALE	19
di ruolo n.	19			
fuori ruolo n.	0			

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	3	3	B		0
C	2	2	C		1
D	4	4	D		2
Dir	0	0	Dir		0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	0	0	B		0
C	0	0	C		2
D	0	0	D		0
Dir	0	0	Dir		0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria		N [^] . in servizio
A	0	0	A		0
B	2	2	B		5
C	1	1	C		6
D	2	2	D		8
Dir	0	0	Dir		0
			TOTALE		19

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Moro Manuela
Responsabile Settore Economico Finanziario	Caldon Massimo
Responsabile Settore Lavori Pubblici	Magro Adriano
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Callegaro Silvia
Responsabile Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente	Rorberi Gabriele

2.1.6 - Struttura operativa

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	90	posti n.	90	90			90			90					
Scuole elementari	n.	323	posti n.	323	323			323			323					
Scuole medie	n.	183	posti n.	183	183			183			183					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			
Rete fognaria in Km																
- bianca	34,00				34,00			34,00			34,00					
- nera	13,00				13,00			13,00			13,00					
- mista	0,00				0,00			0,00			0,00					
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km	70,00				70,00			70,00			70,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	7,10	n.	0	hg.	7,10	n.	0	hg.	7,10	n.	0	hg.	7,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.590			n.	1.590			n.	1.590			n.	1.590		
Rete gas in Km	38,00				38,00			38,00			38,00					
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	33.050,00				33.050,00			33.050,00			33.050,00					
- industriale	0,00				0,00			0,00			0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	28			n.	28			n.	28			n.	28		
Altre strutture (specificare)	n. 1 server															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei Comuni Citta' Riviera del Brenta	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consigli di Bacino

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia / Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Diversi comuni

1.3.3.2.1 - Denominazione Unione dei Comuni

Unione: Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Campagna Lupia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò.

1.3.3.3.1 - Denominazione S.p.A.

GRUPPO VERITAS S.p.A./A.C.T.V. S.p.A.

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Chioggia, Fiesso d'Artico, Fossò, Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Con deliberazione di G.C. n. 57 del 16.09.2020 l'ente ha provveduto alla individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, pertanto attualmente il comune di Campagna Lupia detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
V.E.R.I.T.A.S SPA	SOCIETA' PARTECIPATA Titolare di affidamento diretto	0,756 %
ACTV SPA	SOCIETA' PARTECIPATA Non titolare di affidamenti diretti	0,117 %
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,79 %
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA VENEZIA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,87 %

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 / Legge Regionale 11.2004 artt. 61 e 63 / decreto Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29.12.2010

- Funzioni o servizi

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessuno

- Unità di personale trasferito

Nessuno

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 54 del 09/09/2020 è stato adottato lo schema di aggiornamento al Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2021-2023 redatto sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, come di seguito riportato:

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	027	002		04	A01 01	Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Lova	1	600.000,00			600.000,00	N		
2		005	027	002		01	A06 90	Lavori di realizzazione nuova piazza di Lova	1	300.000,00			300.000,00	N		
3		005	027	002		01	A01 01	Pista ciclo-pedonale lungo lo scolo Cornio	1	250.000,00			250.000,00	N		
4		005	027	002		01	A01 01	Realizzazione parcheggio scambiatore a Lughetto in prossimità della SS 309 Romea	1	125.000,00			125.000,00	N		
TOTALE										1.275.000,00			1.275.000,00			

Le opere previste nel Programma Triennale 2021 – 2023 vengono finanziate come segue:

Anno 2021 - Realizzazione parcheggio scambiatore nella frazione di Lughetto per complessivi euro 125.000,00:

- Stanziamento di bilancio € 65.000,00
- Contributo Ministeriale € 60.000,00

Anno 2021 - Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Lova per complessivi euro 600.000,00 interamente finanziato con contributo ministeriale inerente a opere di messa in sicurezza degli edifici del territorio (art- 1 comma 139 legge 145/2018), dando al contempo atto che con il presente provvedimento viene modificata la forma di finanziamento della spesa rispetto a quanto previsto con deliberazione di G.C. n. 16 del 23.03.2020;

Anno 2021 - Lavori di realizzazione nuova piazza di Lova per complessivi euro 300.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017);

Anno 2021 - Pista ciclo-pedonale lungo lo scolo Cornio per complessivi euro 250.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017).

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022

Visto l'art. 21 comma 1 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i quali citano "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ...omissis..." il Comune di Campagna Lupia ha predisposto la seguente scheda per individuare i servizi e le forniture che nel biennio 2021-2022 rientrano nella succitata normativa.

NUMERO intervento CUI (1)	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	lotto funzionale e (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
										Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione
														Impegnato	Tipologia		
00617710272202100001	2019	2022	No		VENETO	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	SILVIA CALLEGARO	24	Si	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 800.000	//	//		

6.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.347.322,85	2.327.180,24	2.087.231,56	2.271.761,61	2.272.261,61	2.272.761,61	8,840
Contributi e trasferimenti correnti	402.121,51	491.687,50	1.217.076,20	677.262,40	792.338,87	792.438,87	- 44,353
Extratributarie	543.850,30	588.203,87	461.569,43	358.874,55	349.724,55	350.574,55	- 22,249
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.293.294,66	3.407.071,61	3.765.877,19	3.307.898,56	3.414.325,03	3.415.775,03	- 12,161
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	102.772,51	65.668,79	91.229,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.396.067,17	3.472.740,40	3.857.106,37	3.307.898,56	3.414.325,03	3.415.775,03	- 14,238
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	450.046,49	1.232.403,12	628.755,65	972.639,12	129.165,00	129.165,00	54,692
<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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	653.336,32	274.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.303.382,81	1.707.344,32	628.755,65	972.639,12	129.165,00	129.165,00	54,692
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	29,318
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	29,318
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.699.449,98	5.180.084,72	5.583.626,91	5.700.150,85	4.963.103,20	4.964.553,20	2,086

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.531.775,61	2.373.154,95	2.132.192,18	2.808.413,14	31,714
Contributi e trasferimenti correnti	543.244,28	555.411,44	1.581.237,27	1.289.848,83	- 18,427
Extratributarie	812.307,90	688.408,59	556.837,53	466.849,95	- 16,160
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.887.327,79	3.616.974,98	4.270.266,98	4.565.111,92	6,904
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.887.327,79	3.616.974,98	4.270.266,98	4.565.111,92	6,904
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	384.160,11	1.224.393,21	843.192,18	1.283.623,75	52,233
<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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	584.160,11	1.424.393,21	843.192,18	1.283.623,75	52,233
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	29,318
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	29,318
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.471.487,90	5.041.368,19	6.211.224,05	7.268.348,84	17,019

6.3 - Analisi delle risorse

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

A decorrere dall'anno 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

L'art. comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (cosiddetta nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge.

Manovra IMU 2021 – 2022 - 2023

Per il triennio non sono previste manovre sulle aliquote IMU, pertanto vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 6 per mille
- fabbricati beni merce: 2 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 7,6 per mille
- terreni agricoli e aree edificabili: 9,1 per mille

	ALIQUOTE IMU	
	2020	2021
Prima casa	0,60	0,60
Altri fabbricati	1,06	1,06
Fabbricati beni merce	0,20	0,20
Fabbricati uso gratuito	0,76	0,76
Terreni	0,91	0,91

Aree fabbricabili	0,91	0,91
TOTALE		

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.347.322,85	2.327.180,24	2.087.231,56	2.271.761,61	2.272.261,61	2.272.761,61	8,840

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.531.775,61	2.373.154,95	2.132.192,18	2.808.413,14	31,714

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	402.121,51	491.687,50	1.217.076,20	677.262,40	792.338,87	792.438,87	- 44,353

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	543.244,28	555.411,44	1.581.237,27	1.289.848,83	- 18,427

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	450.046,49	1.232.403,12	628.755,65	972.639,12	129.165,00	129.165,00	54,692
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	650.046,49	1.432.403,12	628.755,65	972.639,12	129.165,00	129.165,00	54,692

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	384.160,11	1.224.393,21	843.192,18	1.283.623,75	52,233
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	584.160,11	1.424.393,21	843.192,18	1.283.623,75	52,233

6.4 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.327.180,24	2.311.663,49	2.313.663,49
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	491.687,50	714.575,40	668.575,40
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	588.203,87	338.417,77	338.417,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.407.071,61	3.364.656,66	3.320.656,66
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	340.707,16	336.465,67	332.065,67
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		340.707,16	336.465,67	332.065,67
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.195.519,05	1.195.519,05	1.195.519,05
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.195.519,05	1.195.519,05	1.195.519,05
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	29,318
TOTALE	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	29,318

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	29,318
TOTALE	0,00	0,00	1.097.764,89	1.419.613,17	29,318

6.5 – Equilibri di bilancio

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.572.620,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.307.898,56 <i>0,00</i>	3.414.325,03 <i>0,00</i>	3.415.775,03 <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>	(-)		3.241.356,75 <i>0,00</i> <i>25.000,00</i>	3.359.535,24 <i>0,00</i> <i>25.000,00</i>	3.356.030,56 <i>0,00</i> <i>25.000,00</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>	(-)		132.514,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	105.777,38 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	110.732,06 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-65.972,59	-50.987,59	-50.987,59
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <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>	(+)		117.988,09 <i>14.985,00</i>	103.003,09 <i>0,00</i>	103.003,09 <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	(-)		52.015,50	52.015,50	52.015,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		575.000,00		
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	(+)		972.639,12	129.165,00	129.165,00
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	(-)		117.988,09	103.003,09	103.003,09
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	(+)		52.015,50	52.015,50	52.015,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.481.666,53 0,00	78.177,41 0,00	78.177,41 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.572.620,08								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		575.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.808.413,14	2.271.761,61	2.272.261,61	2.272.761,61	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.504.771,21	3.241.356,75	3.359.535,24	3.356.030,56
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.289.848,83	677.262,40	792.338,87	792.438,87					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	466.849,95	358.874,55	349.724,55	350.574,55					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.283.623,75	972.639,12	129.165,00	129.165,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.840.585,05	1.481.666,53	78.177,41	78.177,41
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.848.735,67	4.280.537,68	3.543.490,03	3.544.940,03	Totale spese finali	6.345.356,26	4.723.023,28	3.437.712,65	3.434.207,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	205.774,23	132.514,40	105.777,38	110.732,06
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	891.861,08	886.066,00	886.066,00	886.066,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	937.414,70	886.066,00	886.066,00	886.066,00
Totale titoli	8.160.209,92	6.586.216,85	5.849.169,20	5.850.619,20	Totale titoli	8.908.158,36	7.161.216,85	5.849.169,20	5.850.619,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.732.830,00	7.161.216,85	5.849.169,20	5.850.619,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.908.158,36	7.161.216,85	5.849.169,20	5.850.619,20
Fondo di cassa finale presunto	824.671,64								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

7. Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " *sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente*"

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 19 – Relazioni internazionali

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

Dal primo gennaio 2013 il nostro comune ha aderito all'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta.

L'obiettivo della nostra entrata in Unione è stato quello di "fare squadra" fra i comuni mettendo assieme alcuni servizi al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, garantirne una gestione più qualificata ed un presidio migliore, conseguire delle economie di gestione, perché crediamo che la gestione dei servizi debba svolgersi in ambiti territoriali ottimali, vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni che permettano il raggiungimento di quella che i testi economici definiscono “dimensione ottima d'impresa”.

Solo associandosi, i Comuni più piccoli possono infatti risolvere i loro problemi strutturali, ottenendo sia economie di raggio d'azione, ossia risparmi sui costi unitari delle funzioni esercitate congiuntamente grazie all'utilizzo delle stesse risorse da parte di più enti, sia economie di scala, cioè la riduzione dei costi di produzione di beni e servizi al crescere del numero di unità prodotte dal gruppo di enti.

Questi vantaggi economici, maggiormente visibili negli anni a venire si sono comunque realizzati già in questo esercizio in quanto ci sono state garantite entrate economiche certe e più elevate rispetto all'anno precedente. Le entrate per sanzioni al codice della strada sono state garantite, già

in fase di stesura del bilancio preventivo, pari all'anno scorso senza i gravami dei mancati incassi che in questo periodo sono più frequenti che in passato inoltre in corso d'anno ci è stata assicurata una somma libera da vincoli di utilizzo, su cui l'anno scorso non potevamo contare.

I vantaggi ottenibili, però, non sono solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito basti pensare all'attuale servizio SUAP e a quello erogato dalla Polizia Municipale il cui valore aggiunto non è neppure paragonabile a quanto il singolo comune poteva erogare precedentemente e avrebbe potuto erogare in futuro essendo sempre più complicata la gestione economica a causa dei continui tagli nei trasferimenti dello Stato.

Dal punto di vista più strettamente operativo abbiamo ottenuto, all'interno degli uffici comunali, una migliore pianificazione ed una più equilibrata suddivisione della mole di lavoro.

Naturalmente questi sono solo i primi risultati. Per il futuro, con l'entrata di altri comuni, unendo competenze, risorse umane ed economiche, gli enti saranno in grado di fornire servizi ancora più avanzati, di alta qualità e competitività, grazie al benchmarking (estensione delle pratiche migliori), alla semplificazione delle procedure amministrative, all'impiego dei mezzi informatici, alla fornitura di nuovi servizi, all'omogeneità delle scelte sia politiche che gestionali e alla maggior forza politica acquisita nei confronti degli altri livelli di governo.

Un altro punto a favore di questa Unione è quello di incrementare il senso della Comunità, valorizzare il senso del locale, debellando l'idea che vivere nei piccoli centri voglia dire avere meno servizi. Inoltre omogeneizzare regolamenti, procedure e servizi a livello zonale migliora l'equità rispetto agli stessi bisogni.

Le politiche gestionali non si sono però limitate all'entrata in Unione. Sono state presidiate, come negli anni passati, le attività di razionalizzazione dei costi vivi di gestione cercando un maggior controllo delle spese di luce, acqua e gas.

Politica Fiscale

Si riportano le aliquote e tariffe degli anni precedenti:

2017

Addizionale comunale all'Irpef: è stata confermata l'aliquota dell'8 per mille

IMU: sono state confermate le aliquote degli anni precedenti

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

TASI: sono state confermate le aliquote degli anni precedenti

A) aliquota ordinaria: 1,5 per mille

B) aliquota del 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

c) aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:

- aree edificabili
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale.

2018: L'imposizione fiscale è rimasta quella del 2017. Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

2019: L'imposizione fiscale è rimasta quella del 2018. Nessun aumento è stato apportato a Tosap. E' stato previsto l'incremento della sola imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni pari al 50% per la pubblicità oltre 1 mq (deliberazione di G.C. n. 2 del 16.01.2019).

2020: sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. L'art. comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (cosiddetta nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge. Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

Manovra IMU 2020:

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 6 per mille
- fabbricati beni merce: 2 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 7,6 per mille
- terreni agricoli e aree edificabili: 9,1 per mille

2021-2022-2023: Per il triennio in oggetto viene prevista la stessa imposizione fiscale del 2020.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

2013

Dal 01/01/2013 il comune di Campagna Lupia è entrato a far parte dell'Unione Città Riviera del Brenta con l'intero servizio polizia locale. I vantaggi ottenuti dalla politica svolta dall'Unione dei Comuni, però, non è solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito con ulteriori servizi e con l'entrata di altri comuni limitrofi.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Sulla base dell'esperienza positiva che ha caratterizzato l'Ufficio Tecnico Unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico per quanto riguarda i servizi di Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, si intende estendere, a partire dalla data del 01.01.2020, l'Ufficio Tecnico Unico ai servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. L'Ufficio Tecnico Unico tra i Comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico sarà organizzato in due settori:

- Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

I due settori saranno gestiti da due responsabili (uno per settore). La convenzione che istituisce tale ufficio avrà durata pari ad un anno con possibilità di rinnovo, la stessa inoltre prevede che i costi del personale siano ripartiti al 50% tra i due comuni e che l'indennità del Responsabile venga corrisposta da ciascun comune per la propria quota di competenza, pertanto tali importi contribuiscono a contenere la spesa del personale complessiva.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

2014

- avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti in accordo con i comuni di Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

Il comune di Campagna Lupia unitamente ai comuni di Mira (capofila), Spinea e Mirano ha presentato in forma congiunta un progetto per la sperimentazione ed attivazione di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare il progetto originario prevedeva per il Comune di Campagna Lupia la realizzazione di un parcheggio nella località di Lugo in via Colombo, successivamente con delibera G.C. n. n. 32 del 21.03.2018 è stato disposto che il parcheggio scambiatore da realizzarsi nell'ambito del Bando per il Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro anziché nella località di Lugo di Campagna Lupia venga realizzato nella frazione di Lughetto.

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

- al fine di promuovere il territorio e lo sviluppo turistico, unitamente all'Unione dei Comuni, è stato avviato il progetto di valorizzazione del territorio collegato all'EXPO Milano collegandolo al progetto Expo Venice 2015

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti azioni:

- verso la fine del 2013 l'Amministrazione ha stabilito lo spegnimento alternato di una parte degli impianti di illuminazione pubblica lungo le strade al fine di contenere ulteriormente i costi in ottemperanza a quanto previsto dalla spending review;
- nel 2014 è stato avviato un intervento di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica prevedendo la sostituzione di lampade obsolete con lampade di nuova generazione a basso consumo.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 19 – Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano

successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non è previsto per il triennio 2021-2023 ricorso all'indebitamento.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente, non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa sono comunque sufficienti.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

PROGRAMMAZIONE ANNI 2021 -2023 oggetto del presente DUP

Il triennio 2021 - 2023 vedrà il completamento delle linee strategiche delineate nelle missioni descritte precedentemente e verranno completati i lavori in corso d'opera con le modalità descritte nella successiva sezione operativa del presente documento.

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	2021	1.246.287,50	23.000,00	0,00	0,00	1.269.287,50
	2022	1.252.286,00	3.000,00	0,00	0,00	1.255.286,00
	2023	1.252.515,28	3.000,00	0,00	0,00	1.255.515,28
2	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3	2021	410,00	24.865,00	0,00	0,00	25.275,00
	2022	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	2023	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4	2021	424.885,34	0,00	0,00	0,00	424.885,34
	2022	384.186,96	0,00	0,00	0,00	384.186,96
	2023	383.468,52	0,00	0,00	0,00	383.468,52
5	2021	74.073,21	0,00	0,00	0,00	74.073,21
	2022	73.573,21	0,00	0,00	0,00	73.573,21
	2023	73.573,21	0,00	0,00	0,00	73.573,21
6	2021	41.164,12	0,00	0,00	0,00	41.164,12
	2022	40.343,08	0,00	0,00	0,00	40.343,08
	2023	39.486,76	0,00	0,00	0,00	39.486,76
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	80.410,00	10.000,00	0,00	0,00	90.410,00
	2022	80.410,00	10.000,00	0,00	0,00	90.410,00
	2023	80.410,00	10.000,00	0,00	0,00	90.410,00
9	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2021	288.390,91	1.410.639,62	0,00	0,00	1.699.030,53
	2022	285.117,05	52.015,50	0,00	0,00	337.132,55
	2023	282.857,85	52.015,50	0,00	0,00	334.873,35
11	2021	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
	2022	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
	2023	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
12	2021	1.019.920,00	0,00	0,00	0,00	1.019.920,00
	2022	1.179.920,00	0,00	0,00	0,00	1.179.920,00
	2023	1.181.920,00	0,00	0,00	0,00	1.181.920,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	2022	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	2023	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
15	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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
16	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2022	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	43.075,67	13.161,91	0,00	0,00	56.237,58
	2022	40.048,94	13.161,91	0,00	0,00	53.210,85
	2023	37.948,94	13.161,91	0,00	0,00	51.110,85
50	2021	0,00	0,00	0,00	132.514,40	132.514,40
	2022	0,00	0,00	0,00	105.777,38	105.777,38
	2023	0,00	0,00	0,00	110.732,06	110.732,06
60	2021	0,00	0,00	0,00	1.419.613,17	1.419.613,17
	2022	0,00	0,00	0,00	1.419.613,17	1.419.613,17
	2023	0,00	0,00	0,00	1.419.613,17	1.419.613,17
99	2021	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2022	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2023	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
TOTALI	2021	3.241.356,75	1.481.666,53	0,00	2.438.193,57	7.161.216,85
	2022	3.359.535,24	78.177,41	0,00	2.411.456,55	5.849.169,20
	2023	3.356.030,56	78.177,41	0,00	2.416.411,23	5.850.619,20

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.587.854,15	24.419,56	0,00	0,00	1.612.273,71
2	6.832,84	0,00	0,00	0,00	6.832,84
3	410,37	24.865,00	0,00	0,00	25.275,37
4	594.594,47	42.809,51	0,00	0,00	637.403,98
5	105.849,58	0,00	0,00	0,00	105.849,58
6	43.141,96	0,00	0,00	0,00	43.141,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	113.183,79	22.500,96	0,00	0,00	135.684,75
9	5.820,63	142.200,00	0,00	0,00	148.020,63
10	426.783,62	1.571.404,81	0,00	0,00	1.998.188,43
11	7.322,67	0,00	0,00	0,00	7.322,67
12	1.556.896,29	12.385,21	0,00	0,00	1.569.281,50
13	18.368,90	0,00	0,00	0,00	18.368,90
14	15.688,94	0,00	0,00	0,00	15.688,94
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	2.947,33	0,00	0,00	0,00	2.947,33
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	18.075,67	0,00	0,00	0,00	18.075,67
50	0,00	0,00	0,00	205.774,23	205.774,23
60	0,00	0,00	0,00	1.419.613,17	1.419.613,17
99	0,00	0,00	0,00	937.414,70	937.414,70
TOTALI	4.504.771,21	1.840.585,05	0,00	2.562.802,10	8.908.158,36

8. 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;
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento.

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

La missione comprende l'ambito di attività degli organi di governo del Comune, la Segreteria generale, i servizi demografici (elettorale, anagrafe e stato civile). La pesante fase congiunturale degli ultimi anni impone all'Amministrazione Comunale di finalizzare essenzialmente la propria azione al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini cercando di attivare tutti gli strumenti a disposizione che, consentendo risparmi grazie ad economie di scala, liberino risorse da destinare al soddisfacimento di questi bisogni e contribuiscano in maniera sostanziale al miglioramento del livello dei servizi erogati complessivamente ai cittadini.

Programma 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le attività relative a tutti i livelli dell'amministrazione degli organi amministrativi: assemblee, consigli, ecc.. Comprende inoltre le attività di sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato nonché la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità e motivazioni

Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari; l'amministrazione e il funzionamento dei servizi relativi agli organi istituzionali (consiglio, giunta e commissioni); le funzioni di supporto all'attività del Sindaco e della Giunta; gli adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo

Il servizio finale consiste nell'erogazione delle cerimonie pubbliche e, soprattutto, delle comunicazioni ai cittadini attraverso un sistema di e-governance che garantisca sicurezza e funzionalità e che utilizzi sistemi on-line e tecnologie atte a velocizzare l'azione amministrativa e a renderla fruibile attraverso i nuovi canali di comunicazione utilizzati dai cittadini.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi Istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	5.720,96	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	5.720,96	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.270,84	362.309,06	335.929,42	335.929,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.270,84	368.030,02	338.929,42	338.929,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	18.339,62	Previsione di competenza	335.341,76	328.270,84	338.929,42
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	352.941,66	346.610,46	
2 Spese in conto capitale	1.419,56	Previsione di competenza	35.725,00	20.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	38.836,00	21.419,56	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.759,18	Previsione di competenza	371.066,76	348.270,84	338.929,42
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	391.777,66	368.030,02	

Programma 2 Segreteria generale

La Segreteria svolge funzioni di collegamento di tutti i servizi comunali, supporta l'attività di coordinamento e di raccordo fra l'Amministrazione, il Segretario e i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente, segue l'istruttoria delle proposte di deliberazione degli atti amministrativi fino alla pubblicazione, alla esecutività e alla trasmissione agli uffici interessati; attraverso l'ufficio protocollo cura la gestione e la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza in particolare attraverso i flussi generati dalla documentazione elettronica.

Servizio contratti dell'Ente. Cura e aggiornamento dell'archivio pratiche legali dell'ente. Gestione del servizio protocollo e spedizione della corrispondenza dell'Ente.

Finalità e motivazioni

L'Amministrazione è impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio per l'indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici e per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni alla vita pubblica del territorio.

Il funzionamento e la qualità delle azioni amministrativa dipendono dall'esercizio di procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di condivisione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità in un contesto di legalità amministrativa e organizzativa.

Tutto ciò attraverso la struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni fornite ai cittadini e alla struttura interna.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio finale consiste in deliberazioni, atti amministrativi/contratti, pubblicazioni on-line e con altre modalità elettroniche.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.894,00	15.894,00	5.894,00	5.894,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.894,00	15.894,00	5.894,00	5.894,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.128,00	289.195,33	203.378,00	203.528,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.022,00	305.089,33	209.272,00	209.422,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	91.067,33	Previsione di competenza	253.512,82	214.022,00	209.272,00	209.422,00
			di cui già impegnate		21.418,71	10.704,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.930,40	305.089,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.067,33	Previsione di competenza	253.512,82	214.022,00	209.272,00	209.422,00
			di cui già impegnate		21.418,71	10.704,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.930,40	305.089,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.762,40	104.762,40	76.838,87	76.938,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.538,00	20.675,32	20.538,00	20.538,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.300,40	170.437,72	97.376,87	97.476,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.387,83	-46.327,15	-2.674,38	-2.995,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.912,57	124.110,57	94.702,49	94.481,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.198,00	Previsione di competenza	109.543,97	94.912,57	94.481,77
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.290,88	124.110,57	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.198,00	Previsione di competenza	109.543,97	94.912,57	94.481,77
			di cui già impegnate		3.700,00	3.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.290,88	124.110,57	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.271.761,61	2.808.413,14	2.272.261,61	2.272.761,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.271.761,61	2.808.413,14	2.272.261,61	2.272.761,61
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.215.601,61	-2.736.649,84	-2.216.101,61	-2.216.601,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.160,00	71.763,30	56.160,00	56.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.603,30	Previsione di competenza	65.038,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.640,13	71.763,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.603,30	Previsione di competenza	65.038,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.640,13	71.763,30		

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

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.578,14	35.578,14	35.778,14	35.978,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	149.850,00	322.453,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.428,14	358.031,16	35.778,14	35.978,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-164.507,14	-337.109,76	-14.857,14	-15.057,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.921,00	20.921,40	20.921,00	20.921,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,40	Previsione di competenza	20.907,00	20.921,00	20.921,00	20.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.907,00	20.921,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,40	Previsione di competenza	20.907,00	20.921,00	20.921,00	20.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.907,00	20.921,40		

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

Programma 06: Ufficio Tecnico

Descrizione

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il corretto svolgimento e funzionamento dell'attività amministrativa finalizzata alla manutenzione delle strutture adibite a pubblici servizi, attraverso il ripristino o il mantenimento del livello attuale di funzionalità ed efficienza dei beni patrimoniali;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.895,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.895,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.537,09	253.308,58	191.837,09	192.137,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.432,09	273.203,58	211.732,09	212.032,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	61.771,49	Previsione di competenza	199.878,06	211.432,09	211.732,09	212.032,09
			di cui già impegnate		9.741,43	3.331,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.313,93	273.203,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.771,49	Previsione di competenza	215.378,06	211.432,09	211.732,09	212.032,09
			di cui già impegnate		9.741,43	3.331,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.813,93	273.203,58		

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

L'attività dei Servizi demografici si conforma a precise disposizioni di legge e a compiti assegnati dallo Stato, tra cui le tornate di consultazione elettorale (nel 2022 le elezioni amministrative).

Comprende le attività e l'aggiornamento della popolazione residente e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE); il rilascio di certificazioni anagrafiche e di Carte di Identità; l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'Ordinamento anagrafico; le registrazioni degli eventi di stato civile; l'aggiornamento delle liste elettorali e rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste stesse; l'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori; le attività ricollegabili alle consultazioni elettorali e popolari; le funzioni relative alla Leva Militare; l'attività di aggiornamento della toponomastica e dello stradario; autorizzazioni di polizia mortuaria in collaborazione con l'Ufficio Tecnico LLPP.

Finalità e motivazioni

Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini.

Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo

Il servizio finale consiste in certificazioni/documenti di identità derivanti dai procedimenti sopra descritti; dal 2018 la Carta d'identità viene rilasciata in modalità telematica.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.650,00	19.650,00	20.150,00	20.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.650,00	19.650,00	20.150,00	20.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.883,00	159.119,26	95.383,00	94.883,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.533,00	178.769,26	115.533,00	115.533,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.236,26	Previsione di competenza	153.763,83	115.533,00	115.533,00	115.533,00
			di cui già impegnate		11.285,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.786,39	178.769,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.416,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.416,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.236,26	Previsione di competenza	157.179,83	115.533,00	115.533,00	115.533,00
			di cui già impegnate		11.285,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.202,39	178.769,26		

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

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Programma 10: Risorse Umane

Descrizione

Il programma ha per oggetto il riconoscimento al personale degli incentivi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici (D. Lgs 50/2016).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa sui lavori pubblici riconosce al personale interessato della realizzazione di un'opera pubblica un incentivo nella misura stabilita nell'apposito regolamento.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.436,00	214.482,24	167.436,00	167.436,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.436,00	214.482,24	167.436,00	167.436,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.046,24	Previsione di competenza	221.288,55	167.436,00	167.436,00	167.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.861,12	214.482,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.046,24	Previsione di competenza	221.288,55	167.436,00	167.436,00	167.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.861,12	214.482,24		

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

Programma 11 Altri servizi generali

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

E' qui ricompresa la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Sede Municipale e del centro polifunzionale.

Motivazione delle scelte:

L'affidamento per la pulizia avviene mediante affidamento diretto.

Risorse umane da impiegare:

Non vi sono risorse umane interne all'Amministrazione Comunale da impiegare.

Risorse strumentali da impiegare:

Non vi sono materiali di pulizia acquistati dall'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.600,00	55.904,01	40.600,00	40.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.600,00	55.904,01	40.600,00	40.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.304,01	Previsione di competenza	33.180,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			di cui già impegnate		7.798,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.218,38	52.904,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.304,01	Previsione di competenza	36.180,89	40.600,00	40.600,00	40.600,00
			di cui già impegnate		7.798,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.218,38	55.904,01		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	6.832,84	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	6.832,84	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.532,84	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	6.832,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.532,84	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	6.832,84		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Ordine Pubblico e Sicurezza	Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma:

Dal 2 gennaio 2017, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra i comuni di Fossò, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Pianiga, Stra e Vigonovo, l'ente partecipa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace con sede in Dolo (ufficio soppresso dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 la cui riapertura, è stata autorizzata con decorrenza 2 gennaio 2017 dal Ministero della Giustizia con decreto in data 27/05/2016, che pone a carico dei Comuni le spese di funzionamento dell'ufficio).

Finalità e motivazioni

Partecipazione alle spese di gestione, ad esclusione delle spese del personale, da ripartirsi pro-quota in base al rispettivo numero di abitanti, al fine di mantenere nel territorio l'Ufficio del Giudice di Pace, di notevole importanza per la cittadinanza e le imprese locali.

Finalità e motivazioni

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	102.015,50	194.929,59	102.015,50	102.015,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	102.015,50	194.929,59	102.015,50	102.015,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-101.605,50	-194.519,22	-101.605,50	-101.605,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410,00	410,37	410,00	410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,37	Previsione di competenza	410,00	410,00	410,00	410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410,00	410,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,37	Previsione di competenza	410,00	410,00	410,00	410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020,00	410,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.125,00	33.187,51	22.125,00	22.125,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.125,00	33.187,51	22.125,00	22.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.740,00	-8.322,51	-22.125,00	-22.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.865,00	24.865,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		24.865,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.865,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		24.865,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.865,00		

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione Prescolastica

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.440,00	86.515,58	48.690,00	48.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.440,00	126.515,58	48.690,00	48.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.480,71	Previsione di competenza	153.713,66	86.440,00	48.690,00	48.890,00
			di cui già impegnate		977,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.110,72	97.920,71		
2	Spese in conto capitale	28.594,87	Previsione di competenza	32.376,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.129,03	28.594,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.075,58	Previsione di competenza	186.089,66	86.440,00	48.690,00	48.890,00
			di cui già impegnate		977,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.239,75	126.515,58		

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

Programma 02: Altri ordini di istruzione

Descrizione

L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.225,34	179.315,16	111.376,96	110.358,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.225,34	179.315,16	111.376,96	110.358,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.875,18	Previsione di competenza	117.977,54	112.225,34	111.376,96	110.358,52
			di cui già impegnate		5.282,48	2.350,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.322,22	165.100,52		
2	Spese in conto capitale	14.214,64	Previsione di competenza	89.662,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.883,13	14.214,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.089,82	Previsione di competenza	207.639,94	112.225,34	111.376,96	110.358,52
			di cui già impegnate		5.282,48	2.350,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.205,35	179.315,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma: non sono previste spese

Programma 7 Diritto allo studio

L'obiettivo istituzionale della scuola si realizza concretamente offrendo ai giovani pari opportunità non solo in termini di apprendimento ma anche in termini di buona convivenza, capacità di cooperazione e di condivisione con gli altri. L'Amministrazione Comunale è sensibile alle necessità degli alunni e ritiene di poter assicurare a tutti una formazione di qualità e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicurare anche strutture adatte alle loro esigenze.

La vigente normativa attribuisce ai Comuni compiti specifici in materia di Pubblica Istruzione consistenti nella messa a disposizione della scuola dell'obbligo di locali idonei, attrezzati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

La normativa regionale assegna poi ai Comuni le competenze per sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola dell'obbligo.

In dettaglio gli obiettivi programmatici sono i seguenti:

- assicurare il diritto all'istruzione, all'accoglienza ed all'integrazione scolastica;
- razionalizzare e qualificare il sistema di istruzione e formazione in attuazione dei provvedimenti assunti dal governo, assicurando alle famiglie i servizi di ristorazione scolastica, trasporto, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e le attività che qualificano la scuola
- è in corso l'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (in scadenza a giugno 2020) per il periodo 01.07.2020-30.06.2026 che vede l'associazione congiunta dei Comuni di Campagna Lupia, Dolo, Fossò, Pianiga, Vigonovo e Campolongo Maggiore (quest'ultimo in veste di Comune capofila);
- fornire sostegno alle scuole paritarie del territorio
- garantire e migliorare il servizio di Centro estivo per bambini e ragazzi gestito da associazioni locali.

Finalità e motivazioni

Rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo.

Incidere positivamente sulla formazione dei giovani cittadini e sulla coesione del tessuto sociale a partire dalla Scuola.

Sostenere la qualità globale del servizio didattico tramite interventi di carattere complementare.

Incrementare le iniziative di educazione ambientale e di educazione alla cultura del valore del cibo proposto in mensa, con lo scopo di ridurre gli scarti a tavola.

Confermare i servizi di assistenza scolastica garantendone e promuovendone la qualità in particolare attraverso il monitoraggio costante del servizio di mensa scolastica al fine di renderlo sempre più gradito e sicuro;

Riorganizzare efficacemente gli spazi scolastici a disposizione e realizzare nuove aree;

Promuovere ed informare gli utenti sulle modalità di accesso ai benefici regionali a sostegno delle spese per l'istruzione a carico delle famiglie, assicurando supporto alle stesse nelle procedure di invio della domanda e successiva erogazione dei contributi;

Attivare e coordinare forme di incontro ed interazione tra scuola e altre realtà aggregative locali,

Offrire una qualificante attività estiva per i ragazzi.

Investimento

E' prevista la spesa necessaria all'integrazione degli arredi scolastici esistenti nei vari plessi sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Istituto Comprensivo.

Erogazione di servizi di consumo

Trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole primarie, erogazione eventuali contributi regionali a sostegno del diritto allo studio, erogazione contributi alle scuole del territorio, fornitura pasti ai bambini/ragazzi residenti iscritti ai Centri Estivi comunali, spese telefoniche dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla realizzazione delle attività di cui sopra.

Risorse strumentali da impiegare

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	38.123,72	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	38.123,72	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.220,00	293.449,52	214.120,00	214.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.220,00	331.573,24	224.120,00	224.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	105.353,24	Previsione di competenza	250.411,26	226.220,00	224.120,00	224.220,00
			di cui già impegnate		106.816,16	106.816,16	64.089,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.670,57	331.573,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.353,24	Previsione di competenza	250.411,26	226.220,00	224.120,00	224.220,00
			di cui già impegnate		106.816,16	106.816,16	64.089,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.670,57	331.573,24		

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione

Campagna Lupia fonda la sua storia negli insediamenti paleoveneti e romani, il Museo della Chiesa di Santa Maria di Lugo ne rappresenta pertanto le tradizioni e l'identità. Obiettivo pertanto del prossimo triennio la rivalutazione del sito, in accordo ed in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Venezia. Accanto ad esso varie proposte di attività culturali proposte ai cittadini.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Valorizzare e i beni e le strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione culturale che si rifletta positivamente sui cittadini e sul turismo.

La realizzazione delle attività culturali si attiverà mediante gli apporti organizzativi e economici a sostegno delle associazioni locali che operano nel settore culturale e nella promozione delle varie attività connesse.

Si mantiene con cadenza biennale (nel 2021 la prossima a causa del posticipo di un anno determinato dall'emergenza Covid-19) la manifestazione artistica a premi, intitolata all'artista locale "Amelio Griguolo", da organizzarsi in collaborazione con associazioni locali, finalizzata a promuovere il territorio attraverso l'ispirazione pittorica dei concorrenti partecipanti.

Dal 2020 l'ex tempore si arricchisce della sezione dedicata agli artisti più giovani prevedendo dei premi in buoni acquisto di materiale didattico per gli istituti scolastici frequentati dai vincitori.

Prosegue l'utilizzo del salone centrale del primo piano della sede municipale per mostre e rassegne di pittura, fotografia e altre produzioni artistiche compatibili con i locali.

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni culturali, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni/enti operanti nel territorio, organizzazione e gestione delle manifestazioni pittoriche in ex tempore e della festa dei Nonni annuale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.263,21	13.548,88	8.263,21	8.263,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.263,21	13.548,88	8.263,21	8.263,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.285,67	Previsione di competenza	9.163,21	8.263,21	8.263,21	8.263,21
			di cui già impegnate		1.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.658,97	13.548,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.285,67	Previsione di competenza	9.163,21	8.263,21	8.263,21	8.263,21
			di cui già impegnate		1.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.658,97	13.548,88		

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

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione

E' qui ricompreso l'acquisto di cancelleria per la Biblioteca, l'acquisto di dotazioni librerie e documentali per la Biblioteca e l'acquisto di attrezzatura per il Settore, nonché l'esternalizzazione della gestione della Biblioteca.

E' ricompreso altresì la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Biblioteca e la parte relativa all'acquisto di materiale relativo alla pulizia personale dei dipendenti e degli utenti fruitori dei servizi igienici pubblici in Biblioteca (carta igienica, carta mani, sapone liquido).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti destinati alle attività socio - culturali (biblioteca e attività servizi sociali) nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

L'affidamento per l'acquisto di cancelleria e del materiale relativo alla pulizia personale avviene in MEPA o con affidamento diretto sotto € 5.000,00, l'affidamento per l'acquisto di dotazioni librerie e documentali avviene mediante affidamento diretto annuale a Ditta esterna, mentre l'acquisto di attrezzatura è vincolato a necessità contingenti e quantificate di volta in volta.

Si conferma il convenzionamento con l'Università Popolare di Camponogara che garantirà, all'interno di una serie di progetti culturali rivolti alla cittadinanza, anche un supporto all'attività della Biblioteca.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.400,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	7.500,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.710,00	84.800,70	65.210,00	65.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.810,00	92.300,70	65.310,00	65.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.490,70	Previsione di competenza	90.499,28	65.810,00	65.310,00	65.310,00
			di cui già impegnate		13.493,29	1.765,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.747,13	92.300,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.490,70	Previsione di competenza	90.499,28	65.810,00	65.310,00	65.310,00
			di cui già impegnate		13.493,29	1.765,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.747,13	92.300,70		

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Lo sport non è solo “movimento e divertimento”, ma è soprattutto educazione e formazione. La funzione educativa dello sport è riconosciuta da tutti, e questa pratica deve essere sempre accessibile anche a chi non può permettersi di avvicinarsi a causa della propria situazione economica. Lo sviluppo sportivo della comunità si esplica attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse esistenti e/o operanti sul territorio (Associazioni, parrocchie, gruppi, ecc.). La valorizzazione dell’offerta sportiva è tesa pertanto ad accrescere gli standard di qualità.

Finalità e motivazioni

Offrire strutture adeguate per creare occasioni di svago e di impegno agonistico, ma anche di formazione, socializzazione ed educazione.

Supportare le associazioni presenti nel territorio attraverso le seguenti scelte programmatiche:

- sostegno alle associazioni concessionarie della gestione delle strutture sportive comunali per rispondere alle richieste in costante crescita di associazioni e gruppi sportivi;
- collaborazione con l’Associazionismo sportivo per la valorizzazione di esperienze di educazione sportiva;
- sostegno alle manifestazioni sportive locali, al fine di permettere ai cittadini un migliore avvicinamento a tutte le discipline sportive ad ogni livello;
- rafforzamento del proprio ruolo di sostegno e promozione delle realtà sportive e associative;
- supporto organizzativo e sostegno alle associazioni e ai gruppi sportivi presenti all’interno della Consulta dello Sport.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni sportive, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni operanti nel territorio.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell’immobile sede del Comune, di cui all’inventario dei beni dell’Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.978,91	18.978,91	19.028,91	19.078,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.978,91	18.978,91	19.028,91	19.078,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.185,21	24.163,05	21.314,17	20.407,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.164,12	43.141,96	40.343,08	39.486,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.977,84	Previsione di competenza	40.842,11	41.164,12	40.343,08	39.486,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.299,11	43.141,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.065,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.065,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.977,84	Previsione di competenza	99.907,11	41.164,12	40.343,08	39.486,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.364,11	43.141,96		

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

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma: non sono previste entrate

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi operativi:

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione

I servizi e le attività gestite sono le seguenti:

Partecipazione alla formazione di strumenti urbanistici sovraordinati (regionali ed eventualmente di competenza della Città Metropolitana di Venezia), di strumenti urbanistici generali e loro varianti, di accordi pubblico – privato, di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.

Predisposizione dei Certificati di destinazione urbanistica.

Istruttoria pratiche, formazione e rilascio titoli abilitativi (Comunicazioni attività edilizia libera – Segnalazioni Certificate di inizio attività — Permesso di Costruire, pratiche di agibilità, istruttoria e rilascio di Attestazioni allo scarico per edifici non serviti da pubblica fognatura, istruttoria e rilascio di attestazioni di idoneità dell'alloggio finalizzate alle pratiche di ricongiungimento familiare, attività di vigilanza edilizia – urbanistica.

Istruttoria pratiche paesaggistiche con rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ovvero del parere contrario (funzione esercitata in sub-delega da parte delle Regione Veneto.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Le decisioni in ambito urbanistico, di carattere tecnico-discrezionale, mirano ad un equilibrato e corretto sviluppo del territorio , nel rispetto della legge regionale n. 14/2017 – legge sul contenimento del consumo di suolo.

Le valutazioni sulle istanze edilizie garantiscono il rispetto della normativa vigente.

L'ufficio si pone altresì i seguenti obiettivi operativi:

Redigere nuove direttive in materia urbanistico – edilizia, collegate sia alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che all'eventuale entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali; programmare incontri di approfondimento tecnico con i tecnici operanti sul territorio; aumentare l'utilizzo degli strumenti informatici per l'inoltro e la definizione delle pratiche edilizie; ottimizzare i tempi per il rilascio delle istanze.

Erogazione di servizi di consumo: Nulla da segnalare

Risorse umane da utilizzare

L'ufficio si avvale dell'operato, oltre che del Responsabile, di un istruttore tecnico in organico al Comune di Campagna Lupia e di un istruttore tecnico in organico al Comune di Fiesso d'Artico, trattandosi di un ufficio tecnico unico che gestisce il servizio per entrambi i comuni.

Risorse strumentali da utilizzare

Personale computer e stampante multifunzione in dotazione dell'ufficio

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Lo Strumento Urbanistico Generale risulta allo stato attuale coerente con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.165,00	164.165,00	129.165,00	129.165,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.165,00	190.165,00	155.165,00	155.165,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.755,00	-68.134,65	-68.755,00	-68.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.410,00	122.030,35	86.410,00	86.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.119,39	Previsione di competenza	120.023,04	76.410,00	76.410,00	76.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.723,59	99.529,39		
2	Spese in conto capitale	12.500,96	Previsione di competenza	15.176,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.137,10	22.500,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.620,35	Previsione di competenza	135.199,97	86.410,00	86.410,00	86.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.860,69	122.030,35		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

E' qui ricompresa la convenzione con l'ATER di Venezia per l'espletamento del bando annuale di richiesta di alloggi in edilizia residenziale pubblica e l'espletamento amministrativo del bando per il fondo sostegno affitti che comporta la corresponsione per i cittadini beneficiari di un contributo economico, in parte statale ed in parte regionale.

Motivazione delle scelte:

E' confermata l'intenzione dell'Amministrazione di convenzionarsi (con scadenza triennale) con l'ATER per curare in maniera omogenea la pubblicazione del bando per gli alloggi in edilizia residenziale pubblica: l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande e fa la parte istruttoria, mentre l'ATER verifica la veridicità della documentazione e redige graduatoria per l'assegnazione degli alloggi suddetti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pubblicare un anno ogni due il bando, stante le poche risorse materiali disponibili (in termini di alloggi vuoti) ed il costo dell'istruttoria (per non far gravare spese inutili su famiglie già in difficoltà). E' al varo una nuova modalità di caricamento delle domande per il previsto bando annuale, via telematica.

La Regione Veneto pubblica periodicamente un bando rivolto alle famiglie che risiedono in alloggi in locazione con difficoltà economiche (riscontrabile tramite l'ISEE), volto alla corresponsione di un contributo economico a copertura parziale dell'affitto. La Regione sta vagliando l'opportunità dell'invio telematico delle domande direttamente dal cittadino alla Regione, sollevando l'Amministrazione Comunale dall'istruttoria delle pratiche.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla pubblicazione dei bandi suddetti e l'invio cartaceo (per l'ATER) e telematico (per la Regione) delle domande, nonché provvede alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari. E' presente la nuova ass. sociale part-time per gli aspetti legati alla raccolta delle domande in caso di pubblicazione del bando per l'assegnazione di alloggi ATER.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda il Fondo Sostegno Affitti, in quanto trattasi di contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	13.654,40	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	13.654,40	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.654,40	Previsione di competenza	19.225,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.225,60	13.654,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.654,40	Previsione di competenza	19.225,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.225,60	13.654,40		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma: non sono previste entrate

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.820,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.820,63		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.820,63	Previsione di competenza	13.843,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.843,18	5.820,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.820,63	Previsione di competenza	43.843,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.843,18	5.820,63		

Programma 03: Rifiuti

Descrizione

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a Veritas S.p.a. è stata ridefinita mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione ai fini della standardizzazione e unificazione del servizio con i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò e Vigonovo.

L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata all'80%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Un'attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire un'importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma: non sono previste entrate

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.467,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.467,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.467,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.467,20			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione

Nel triennio 2020-2021 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		142.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		142.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	142.200,00	Previsione di competenza	155.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.000,00	142.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.200,00	Previsione di competenza	155.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.000,00	142.200,00		

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

Programma 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione

Nel triennio 2021-2023 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Entrate previste per la realizzazione del programma: non sono previste entrate

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione

Il programma permette di attivare quelle iniziative volte al miglioramento della viabilità comunale, e delle relative infrastrutture oltre a favorire la mobilità ciclopedonale. A tal riguardo si precisa che il comune di Campagna Lupia unitamente ai comuni di Mira (capofila), Spinea e Mirano ha presentato in forma congiunta un progetto per la sperimentazione ed attivazione di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare il progetto prevede per il Comune di Campagna Lupia la realizzazione di un parcheggio scambiatore nella località di Lugo in via Colombo, come emerge nel piano triennale delle opere pubbliche. Con delibera G.C. n. n. 32 del 21.03.2018 è stato disposto che il parcheggio scambiatore da realizzarsi nell'ambito del Bando per il Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro anziché nella località di Lugo di Campagna Lupia venga realizzato nella frazione di Lughetto.

A tal fine, con determina n. 273 del 03.09.2018, è stato affidato alla società A.V.M. S.p.A. l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs 50/2016.

Con riferimento alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica, si rileva che è stata posta in essere la convenzione CONSIP spa "Servizio Luce 3 e servizi connessi Lotto 2", al fine di razionalizzare i costi relativi al servizio (consumi elettrici e manutenzione) e prevedere contestualmente con maggior certezza le spese annue.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento della viabilità locale attraverso interventi finalizzati al mantenimento in buono stato di conservazione delle infrastrutture e della rete stradale comunale

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Programmazione opere pubbliche

Con deliberazione di G.C. n. 54 del 09/09/2020 è stato adottato lo schema di aggiornamento al Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2021-2023 le opere previste nel Programma Triennale 2021 – 2023 sono le seguenti e vengono finanziate come segue:

Anno 2021 - Realizzazione parcheggio scambiatore nella frazione di Lughetto per complessivi euro 125.000,00 (a bilancio per euro 118.624,12, in quanto parte delle spese progettazione sono già state pagate negli anni precedenti):

- Stanziamento di bilancio € 65.000,00
- Contributo Ministeriale € 60.000,00

Anno 2021 - Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Lova per complessivi euro 600.000,00 interamente finanziato con contributo ministeriale inerente a opere di messa in sicurezza degli edifici del territorio (art- 1 comma 139 legge 145/2018), dando al contempo atto che con il presente provvedimento viene modificata la forma di finanziamento della spesa rispetto a quanto previsto con deliberazione di G.C. n. 16 del 23.03.2020;

Anno 2021 - Lavori di realizzazione nuova piazza di Lova per complessivi euro 300.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017);

Anno 2021 - Pista ciclo-pedonale lungo lo scolo Cornio per complessivi euro 250.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017).

A tali voci si aggiungono interventi minori non rientranti nel triennale delle opere pubbliche, quali:

- Interventi di manutenzione illuminazione pubblica per euro 52.015,50;
- Interventi di asfaltature per complessivi euro 90.000,00

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	693.624,12	752.005,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	693.624,12	752.005,73		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.005.406,41	1.246.182,70	337.132,55	334.873,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.699.030,53	1.998.188,43	337.132,55	334.873,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	138.392,71	Previsione di competenza	320.346,67	288.390,91	285.117,05	282.857,85
			di cui già impegnate		10.080,96	5.200,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.762,44	426.783,62		
2	Spese in conto capitale	160.765,19	Previsione di competenza	415.239,62	1.410.639,62	52.015,50	52.015,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	614.139,62	1.571.404,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	299.157,90	Previsione di competenza	735.586,29	1.699.030,53	337.132,55	334.873,35
			di cui già impegnate		10.080,96	5.200,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.015.902,06	1.998.188,43		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

Programma 01: Sistema di Protezione Civile

Descrizione

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Con delibera G.C n. 15 del 06.03.2017 è stata approvata la convenzione con la sezione provinciale E.R.A. Venezia ONLUS, affinché l'Associazione possa usare parte dei locali già adibiti a sede del gruppo volontari di Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire i livelli di funzionalità del servizio di Protezione Civile, mediante coinvolgimento dei volontari e delle locali associazioni;

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.040,00	7.322,67	3.040,00	3.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.040,00	7.322,67	3.040,00	3.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.282,67	Previsione di competenza	7.890,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.890,00	7.322,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.282,67	Previsione di competenza	7.890,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.890,00	7.322,67		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dell'infanzia e delle politiche giovanili.

Questo comprende:

- l'aver sviluppato con i Comuni limitrofi le attività ludico-educative ex L. 285/1997 con percorsi specifici rivolti alla genitorialità ed ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo, anche con il proseguo del servizio "gira-gioca" (spazio ludico rivolto ai bambini in età della scuola elementare) e del servizio "trenino" (spazio ludico rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni con i loro genitori);
- la collaborazione con tutti i Comuni dell'Ulss 13 per sostenere il coordinamento delle politiche giovanili e condividere un progetto condiviso per le politiche giovanili;
- la gestione di contributi economici regionali rivolti alle famiglie con figli regolarmente frequentanti i cosiddetti "Nidi in famiglia";
- la previsione di rette di ricovero per minori in difficoltà, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o a seguito di Progetto educativo con l'Ufficio Servizi Sociali. Può ritenersi utile, in alcuni casi, non procedere con il ricovero in una struttura educativa ma disporre l'allontanamento dalla famiglia di origine e la collocazione del minore in altra famiglia (affidataria) per un certo periodo di tempo, con l'obiettivo del rientro nella famiglia di origine a seguito di un percorso di cura ed educativo. Alla famiglia affidataria può essere corrisposto un contributo per le spese che sostiene, come previsto dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda gli spazi ludici rivolte ai bambini, tali servizi sono svolti dall'Associazione di alcuni Comuni: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò e Vigonovo con affidamento a Ditta esterna.

Per quanto riguarda le politiche giovanili è previsto il proseguo del coordinamento a livello dei 17 Comuni dell'ex Ulss 13, attualmente con Campagna Lupia come Comune capofila e con la collaborazione di due partner del privato sociale per la gestione della progettualità a livello di bando regionale. E' infatti previsto un contributo regionale per la realizzazione dei progetti a bando annuale. Il progetto non prevede costi aggiuntivi in capo ai Comuni, in quanto la spesa non sostenuta da contributo regionale verrà assorbita dai soggetti partner.

Per quanto riguarda i "Nidi in famiglia", dal 2016 la Regione ha creato un portale dove le famiglie con figli regolarmente soggiornanti i Nidi possono accedere per presentare domanda di un contributo economico denominato "buono famiglia". La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda le rette di ricovero: al momento non vi sono minori ricoverati. Non è possibile indicare nuovi ricoveri, in quanto legati a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non sempre a conoscenza preventiva del Settore.

Rispetto all'affido familiare: al momento non vi sono minori in affido eterofamiliare, mentre vi è il collocamento di un minore presso gli zii paterni con affido all'Ufficio Servizi Sociali.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi agli spazi ludici per i bambini e al coordinamento delle politiche giovanili, ed alla realizzazione del progetto regionale. La stessa si occupa degli aspetti amministrativi e progettuali legati ad eventuali ricoveri di minori in comunità e/o in affido familiare. Si occupa infine della liquidazione delle somme spettanti alle famiglie beneficiarie del contributo denominato "buono famiglia".

Risorse strumentali da utilizzare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda i Nidi in famiglia, in quanto trattasi di contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.075,01	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	10.075,01	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	3.300,99	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	13.376,00	11.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.876,00	Previsione di competenza	9.526,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.284,64	13.376,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.876,00	Previsione di competenza	9.526,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.284,64	13.376,00		

Programma 2: Interventi per la disabilità

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della disabilità e della terza età.

Questo comprende:

- le previsione di rette di ricovero di persone disabili/psichiatrici e/o anziani;
- l'erogazione dei contributi legati alle impegnative di cura domiciliare;
- l'erogazione dei contributi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'erogazione dei contributi denominati "assegno di sollievo".

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda le rette di ricovero, al momento vi sono n. 13 utenti (n. 4 adulti e n. 9 anziani) per i quali l'Amministrazione Comunale partecipa alla spesa della retta di ricovero in varia misura.

Non è possibile definire il termine dei ricoveri, stante la loro permanenza in struttura fino al momento del decesso, né definire a priori i possibili nuovi ricoveri, che sono legati a situazioni contingenti e non prevedibili.

Per quanto riguarda i contributi legati alle impegnative di cura domiciliare, questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza; serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell'Ulss. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria e all'invio telematico dei dati alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo dell'impegnativa e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, la Regione Veneto pubblica con periodicità annuale un bando rivolto alle famiglie che ritengono di poter beneficiare di un contributo per l'acquisto di particolari ausili per disabili e/o per l'adeguamento dell'abitazione per l'accesso alla stessa o per l'abbattimento di barriere architettoniche interne. Il Comune raccoglie le domande e fa la parte istruttoria con relativo invio telematico delle stesse alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.

Per quanto riguarda i contributi denominati "assegno di sollievo", questi sono stati assorbiti dal contributo regionale denominato Impegnativa di Cura Domiciliare, quindi non sono previste ulteriori liquidazioni specifiche.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore, la collaboratrice amministrativa e la nuova assistente sociale part time che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla raccolta ed istruttoria delle domande per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le impegnative di cura domiciliare e per la gestione dei pasti anziani. La Responsabile si occupa altresì degli aspetti progettuali legati alla partecipazione al ricovero di anziani, disabili e psichiatrici.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:

Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda le impegnative di cura domiciliare, l'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto trattasi di contributi regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	403.500,00	915.790,60	553.500,00	553.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	403.500,00	915.790,60	553.500,00	553.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	-68.182,56	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533.500,00	847.608,04	683.500,00	683.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	314.108,04	Previsione di competenza	628.500,00	533.500,00	683.500,00	683.500,00
			di cui già impegnate		212.499,00	106.249,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	821.827,56	847.608,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	314.108,04	Previsione di competenza	628.500,00	533.500,00	683.500,00	683.500,00
			di cui già impegnate		212.499,00	106.249,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	821.827,56	847.608,04		

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

Programma 3: Interventi per gli anziani

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore della terza età, in particolare l'erogazione dei pasti anziani a domicilio.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda i pasti anziani, l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande, fa da raccordo con il centro cottura per il conteggio dei pasti settimanali, provvede all'erogazione del servizio, verifica la necessità di integrare il costo del pasto in casi di difficoltà economica.

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla gestione dei pasti anziani.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma: non sono previste spese

Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione della missione e finalità da conseguire:

Sono qui ricompresi gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale, nonché alcune attività amministrative.

Rispetto agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, questo comprende:

- la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
- l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss;
- l'erogazione di contributi per attività sociali alla locale Pro Loco Pensionati ed al Comune di Campolongo Maggiore per il progetto "Gruppo Sollievo";
- il servizio di assistenza domiciliare;
- il convenzionamento con l'ATER per l'utilizzo di alloggi sfitti;
- l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti;
- l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali.

Rispetto alle attività amministrative, questo comprende:

- l'acquisto di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali;
- la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore;
- l'aggiornamento continuo della banca dati unica ed informatizzata degli utenti richiedenti prestazioni socio sanitarie (GARSIA) ora implementato con le disposizioni normative previste per il casellario dell'assistenza.

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna è presente già dal 2011 convenzione triennale con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Venezia del Ministero della Giustizia, al fine di recuperare e reinserire nel tessuto sociale persone coinvolte in attività criminose che si trovano a scontare la propria pena sul territorio, in misura alternativa al carcere. Si tratta di persone detenute e/o agli arresti domiciliari, che si rendono disponibili a svolgere una prestazione d'opera a favore della collettività, come parziale risarcimento del reato commesso, "gratuitamente", all'interno di una struttura o ente individuato dall'UEPE e dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss, sono qui ricompresi servizi quali per es.: servizi di integrazione scolastica, gestione centri diurni disabili, servizio integrazione lavorativa per utenti disabili, gestione Comunità Alloggio, Progetto Mediazione Scolastica, Servizio Operatori di Strada, pagamento rette di ricovero minori. L'Ulss annualmente presenta bilancio di previsione che va approvato dall'Amministrazione Comunale, che provvede poi al pagamento di acconti trimestrali ed al saldo, una volta pervenuto il bilancio consuntivo.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi alla locale Pro Loco Pensionati, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini anziani residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio.

E' previsto altresì l'erogazione al Comune di Campolongo Maggiore di quota parte delle spese di gestione del Progetto "Gruppo Sollievo" che coinvolge alcuni Comuni limitrofi, che si sono convenzionati per poter realizzare attività di socializzazione e di aggregazione per quei soggetti che, a causa delle loro problematiche (psichiatriche) trovano maggior difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale. E' attualmente presente n. 1 utente all'interno del Progetto.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare questo ricomprende sia quello erogato all'utente disabile/anziano sia quello erogato a minori a rischio (ed in tal caso si identifica nel servizio di "educativa domiciliare"). Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che, presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico-sanitario e/o altro; il servizio viene svolto prevalentemente a domicilio dell'utente. Il servizio è stato affidato a Cooperativa esterna (Codes) dall'01/01/2020 al 31/12/2022.

Il servizio di educativa domiciliare prevede invece la presenza a domicilio dell'utente di una figura professionale specifica, al fine di supportare alcuni nuclei familiari con figli minori sia attraverso il sostegno dei genitori in relazione ai compiti educativi sia attraverso l'integrazione di bambini/ragazzi in difficoltà nel processo di crescita, in relazione ai bisogni educativi-formativi e di socializzazione. Attualmente è in corso un affidamento per il periodo 01.07.2019 - 31.12.2021, si procederà successivamente a nuova gara. Attualmente sono in carico n. 6 nuclei familiari (per un totale di n. 7 utenti minori).

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti, si considera la difficoltà economica in relazione alla misura dell'ISEE dei nuclei familiari in difficoltà. Attualmente sono in carico n. 19 nuclei familiari.

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio. Sono presenti due Associazioni che collaborano stabilmente con l'Amministrazione Comunale: la locale AUSER, per la gestione dello spaccio di circolo per gli anziani e delle attività socio culturali connesse (gite, soggiorni climatici) e l'Associazione Lupia Solidale- nella collaborazione con l'associazione di volontariato Lupia Solidale per promuovere strumenti ed iniziative che favoriscano la crescita di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale.

Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore questa avviene mediante affidamento con una Ditta specializzata, che è stato preventivamente curato, annualmente, dall'Ufficio Tecnico per tutti i Settori. E' prevista la manutenzione ordinaria (revisioni, tagliandi, etc.) e quella straordinaria (per fatti imprevedibili e non quantificabili con precisione).

Risorse umane da impiegare:

E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati all'acquisto di materiale di cancelleria e alla manutenzione degli automezzi del Settore.

La Responsabile del Settore e la nuova assistente sociale part time curano anche gli aspetti amministrativi e progettuali legati alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare, alla corresponsione dei contributi alle Associazioni (Pro Loco, AUSER, Lupia Solidale), ai nuclei familiari in difficoltà, al convenzionamento con l'ATER di Venezia, con l'UEPE e con l'Ulss.

Risorse strumentali da impiegare:

E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Rispetto al progetto Home Care Premium si fa presente che a dicembre 2014, su proposta dell'INPS, il Comune di Campagna Lupia ha aderito, come Capofila dei 17 Comuni dell'Ulss 13 ad un progetto di sostegno alla domiciliarità (denominato Home Care Premium), che ha visto la divulgazione della comunicazione e pubblicità dell'iniziativa, la creazione di uno sportello sociale di informazione e raccolta delle richieste, l'inserimento delle domande di assistenza domiciliare a favore di familiari non autosufficienti di dipendenti e pensionati INPDAP sul sito informatico appositamente creato e, infine, la predisposizione degli atti per l'affidamento a cooperativa sociale della parte progettuale di presa in carico dei potenziali utenti. E' iniziata la nuova annualità da luglio 2019 sino a giugno 2022. Il Comune di Campagna Lupia resta il Comune capofila del progetto. E' stata affidata a ditta esterna la parte relativa alle prestazioni integrative (protesi, ausili,...) che non potevano essere assolti con personale del Comune capofila.

Esistono interventi non collegati direttamente a capitoli di bilancio, per i quali, quindi, non è previsto un impegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale, che si intende comunque rendere evidenti.

- E' fattiva già dal 2006 la collaborazione, che è risultata proficua, con i CAAF operanti nel territorio per permettere il rilascio delle certificazioni ISEE ai cittadini richiedenti prestazioni economiche ed il conseguente invio telematico agli organi erogatori;
- E' stata avviata una collaborazione (già dal 2007) con la Guardia di Finanza per l'attivazione di procedure di controlli individuali e a campione, sulle posizioni sostanziali

reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche, a seguito di segnalazioni di nominativi che la stessa Amministrazione comunale s'impegna a fornire alla Finanza;

- E' presente e costante l'impegno del personale dipendente del Settore per l'aggiornamento continuo della banca dati unica ed informatizzata degli utenti richiedenti prestazioni socio-sanitarie (GARSIA) ora implementato con il Casellario dell'assistenza e con il software Atlante (in uso all'Aulss n.3 da luglio 2017);

- E' presente una convenzione firmata dall'Amministrazione Comunale con i medici di medicina generale del paese, per la garanzia dell'apertura costante settimanale di un ambulatorio medico all'interno della ex-scuola di Lova;

- è presente un progetto sovracomunale che ha visto coinvolti dal 2017 il Comune di Dolo come capofila, oltre che i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Mira, Pianiga e Strà e l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 3, denominato Progetto Alleanza per le famiglie

Questi Enti hanno colto insieme l'opportunità, finanziata dal progetto regionale di costituire un'Alleanza per la Famiglia, che si basa sulla volontà di dare centralità al tema della famiglia e di perseguire l'obiettivo di accrescere il benessere delle famiglie attraverso l'offerta di servizi e opportunità, supportandole in un periodo nel quale la crisi economica e valoriale mette a dura prova la loro vita quotidiana. L'accordo è stato sottoscritto da circa cinquanta realtà del pubblico e del privato presenti sul territorio, con l'obiettivo comune di promuovere nelle famiglie stesse un esercizio consapevole delle proprie funzioni fondamentali e nelle organizzazioni pubbliche e private di sviluppare la capacità di offrire servizi e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e attese delle famiglie, contribuendo allo sviluppo locale. Il Progetto ha previsto altresì momenti di incontro con la cittadinanza e momenti di formazione (sia per la cittadinanza che per gli operatori pubblici/privati coinvolti) ed è stato riconfermato, per il momento, il finanziamento per l'anno 2020.

- resta attiva la convenzione con il Tribunale di Venezia per l'utilizzo in lavori di pubblica utilità dei condannati ex art. 186 del Codice della Strada, prevedendo di impegnare annualmente complessivamente n. 4 LPU.

-nel corso del 2018 si è realizzato, per il primo anno il progetto regionale RIA (Reddito Inclusione Attiva) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622/2017 "Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli di cui alla DGR n. 2009/2015", che approva la prosecuzione del finanziamento delle progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli per i Comuni già beneficiari, ed approva la sperimentazione relativa all'estensione del RIA a tutto il territorio regionale. In data 28/11/2017 il Comitato dei Sindaci Distretto 3 dell'ULSS 3 Serenissima ha aderito al Progetto RIA per il tramite del Comune di Venezia, con l'adesione di 23 Comuni. Per il Comune di Campagna Lupia sono stati coinvolti in totale n. 10 persone in carico all'Ufficio Servizi Sociali. Il Progetto prevede la corresponsione di € 150,00/m (finanziamento regionale) per alcune attività a favore della collettività realizzate dagli utenti individuati dall'Ufficio Servizi Sociali e prevede la collaborazione delle Associazioni di volontariato del territorio che aiutano nel coordinamento delle risorse umane e forniscono la necessaria copertura assicurativa. Il progetto prevede una minima compartecipazione economica comunale (anche solo in termini di costi del personale interno dedicato) ed è stato rifinanziato anche per il 2020 e 2021. Ove possibile saranno mantenuti i progetti già in essere.

-per quanto riguarda le pari opportunità: è in corso con gli altri Comuni della Riviera del Brenta la realizzazione di una commissione intercomunale che coordini iniziative e progetti in materia di pari opportunità (con relativa quota parte economica), che collabori sul monitoraggio dello sportello "Estia" a Mira, che sostenga la promozione della cultura della parità di genere nei diversi ambiti della vita culturale, sociale, politica ed economica.

-E' attivo dal 2011, all'interno della Biblioteca, il servizio denominato "P3@Veneto", che ha permesso di avvicinare una ampia fascia di cittadinanza all'uso di internet;

-E' attiva altresì dal 2011 una convenzione per l'Adesione al Polo Regionale del Veneto del SBN(Sistema Bibliotecario Nazionale) al fine di assicurare uno stato di uniformità e di allineamento con le biblioteche presenti nel territorio provinciale, per avere così l'opportunità di reciproci scambi sia di informazioni che di materiale. Sono ormai a regime le verifiche e i controlli di efficacia del prestito interbibliotecario informatizzato;

- si conferma la volontà di realizzare dei laboratori creativi in Biblioteca per i bambini della fascia d'età 3-6 anni e 6-10 anni , con la collaborazione dell'associazione ASCI, con la presenza attiva dei genitori, al fine di avvicinare in modo ludico e creativo i bambini ai servizi offerti dalla biblioteca ai piccoli lettori.

-Resta prioritario, per la Biblioteca Comunale, garantire il servizio di emeroteca e consulenza all'utenza scolastica; si stanno vagliando progetti gratuiti di incentivazione alla

lettura ed avvicinamento alla biblioteca, coinvolgendo il mondo della scuola, nell'intento di riscoprire la lettura come momento di crescita personale e culturale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.800,00	345.400,93	228.800,00	230.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.300,00	347.900,93	231.300,00	233.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	121.600,93	Previsione di competenza	302.850,98	226.300,00	231.300,00
			di cui già impegnate	44.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	405.238,58	347.900,93	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.600,93	Previsione di competenza	302.850,98	226.300,00	231.300,00
			di cui già impegnate	44.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	405.238,58	347.900,93	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.000,00	153.505,27	127.000,00	127.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.000,00	153.505,27	127.000,00	127.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-122.000,00	-153.505,27	-127.000,00	-127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma: non sono previste spese

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		191,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		191,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.920,00	294.605,08	212.920,00	212.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.920,00	294.796,91	212.920,00	212.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.876,91	Previsione di competenza	211.462,01	207.920,00	212.920,00	212.920,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.456,05	294.796,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.876,91	Previsione di competenza	211.462,01	207.920,00	212.920,00	212.920,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.456,05	294.796,91		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma: non sono previste spese

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione

Il servizio cimiteriale dal mese di settembre è effettuato in appalto dalla ditta Da Ciaro Arte di Legnaro che contrattualmente svolge tutte le operazioni relative all'attività cimiteriale e quelle di manutenzione ordinaria atte a garantire il decoro e mantenimento dei cimiteri comunali di Campagna Lupia, Lughetto e Lova.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire il regolare funzionamento delle attività cimiteriali, in conformità al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Erogazione di servizi di consumo

Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.400,00	41.540,52	40.400,00	40.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.400,00	41.540,52	40.400,00	40.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	24.059,10	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.700,00	65.599,62	40.700,00	40.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.514,41	Previsione di competenza	52.800,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.609,58	53.214,41		
2	Spese in conto capitale	12.385,21	Previsione di competenza	39.696,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.696,00	12.385,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.899,62	Previsione di competenza	92.496,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
			di cui già impegnate		40.000,00	40.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.305,58	65.599,62		

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

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Dal 1 gennaio 2013 le funzioni relative al programma sono stata trasferite all'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta. Quali attività residuale è rimasta in capo all'ente la partecipazione alle spese di funzionamento del Centro per l'Impiego di Dolo.

Finalità e motivazioni

Adempimenti a norma di legge;

Partecipazione alle spese di gestione, determinata da accordi di programma tra vari enti ed associazioni, al fine di mantenere nel territorio e sostenere il Centro per l'Impiego, di notevole importanza per la cittadinanza.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.601,44	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.601,44	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	101,44	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	4.601,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101,44	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	4.601,44		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.300,00	11.087,50	10.800,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	11.087,50	10.800,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	787,50	Previsione di competenza	36.800,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.847,00	11.087,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	787,50	Previsione di competenza	36.800,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.847,00	11.087,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.075,67	18.075,67	15.048,94	12.948,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.075,67	18.075,67	15.048,94	12.948,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.126,05	18.075,67	15.048,94	12.948,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.663,63	18.075,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.126,05	18.075,67	15.048,94	12.948,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.663,63	18.075,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.161,91		38.161,91	38.161,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.161,91		38.161,91	38.161,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	221,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.307,88	13.161,91	13.161,91	13.161,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.529,08	38.161,91	38.161,91	38.161,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.514,40	205.774,23	105.777,38	110.732,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.514,40	205.774,23	105.777,38	110.732,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	73.259,83	Previsione di competenza	127.272,22	132.514,40	105.777,38	110.732,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.272,22	205.774,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.259,83	Previsione di competenza	127.272,22	132.514,40	105.777,38	110.732,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.272,22	205.774,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.097.764,89	1.419.613,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.097.764,89	1.419.613,17	1.419.613,17	1.419.613,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.097.764,89	1.419.613,17		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	886.066,00	937.414,70	886.066,00	886.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	886.066,00	937.414,70	886.066,00	886.066,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	51.348,70	Previsione di competenza	886.066,00	886.066,00	886.066,00	886.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	957.876,93	937.414,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.348,70	Previsione di competenza	886.066,00	886.066,00	886.066,00	886.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	957.876,93	937.414,70		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate ed uscite.

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

9 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Con deliberazione di G.C. n. 54 del 09/09/2020 è stato adottato lo schema di aggiornamento al Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2021-2023 redatto sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, come di seguito riportato:

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	027	002		04	A01 01	Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Lova	1	600.000,00			600.000,00	N		
2		005	027	002		01	A06 90	Lavori di realizzazione nuova piazza di Lova	1	300.000,00			300.000,00	N		
3		005	027	002		01	A01 01	Pista ciclo-pedonale lungo lo scolo Cornio	1	250.000,00			250.000,00	N		
4		005	027	002		01	A01 01	Realizzazione parcheggio scambiatore a Lughetto in prossimità della SS 309 Romea	1	125.000,00			125.000,00	N		
TOTALE										1.275.000,00			1.275.000,00			

Le opere previste nel Programma Triennale 2021 – 2023 vengono finanziate come segue:

Anno 2021 - Realizzazione parcheggio scambiatore nella frazione di Lughetto per complessivi euro 125.000,00:

- Stanziamento di bilancio € 65.000,00
- Contributo Ministeriale € 60.000,00

Anno 2021 - Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Lova per complessivi euro 600.000,00 interamente finanziato con contributo ministeriale inerente a opere di messa in sicurezza degli edifici del territorio (art- 1 comma 139 legge 145/2018), dando al contempo atto che con il presente provvedimento viene modificata la forma di finanziamento della spesa rispetto a quanto previsto con deliberazione di G.C. n. 16 del 23.03.2020;

Anno 2021 - Lavori di realizzazione nuova piazza di Lova per complessivi euro 300.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017);

Anno 2021 - Pista ciclo-pedonale lungo lo scolo Cornio per complessivi euro 250.000,00 interamente finanziato con avanzo di amministrazione derivante da fondi vincolati a interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (art. 1 comma 852 legge 205/2017).

10 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Visto l'art. 21 comma 1 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i quali citano "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ...omissis..." il Comune di Campagna Lupia ha predisposto la seguente scheda per individuare i servizi e le forniture che nel biennio 2021-2022 rientrano nella succitata normativa.

NUMERO intervento CUI (1)	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
										Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice	denominazione
														Im	por		
0061771027220210001	2019	2022	No		VENETO	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	SILVIA CALLEGARO	24	Si	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 800.000	//	//		

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – PIANO dei FABBISOGNI TRIENNALE DI PERSONALE

L'evoluzione del personale nell'ultimo periodo è stata la seguente.

Dal 2015 al 2020 sono intervenute le seguenti cessazioni di personale:

- 30.12.2015: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni
- 31.05.2016: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 83.33%)
- 30.04.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo (part time 50%)
- 03.06.2019: 1 dipendente cat. C Settore Amministrativo – Anagrafe
- 31.12.2019: 1 dipendente cat. D settore Lavori Pubblici (Responsabile)

Nel corso del triennio 2017/2020 sono state fatte le seguenti nuove assunzioni:

- 01.01.2017: 1 dipendente cat. B settore Lavori Pubblici Manutenzioni (mediante mobilità, quindi senza utilizzo di capacità assunzionale)
- 16.03.2017: 1 dipendente cat. C settore Amministrativo - Servizi demografici -Anagrafe
- 14.09.2017: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. C settore Urbanistica Edilizia Privata da part time 50% a tempo pieno;
- 18.12.2017: 1 assistente sociale cat. D settore Servizi alla Persona (part time 50%)
- 01.09.2018: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. D3 settore Urbanistica Edilizia Privata da part time 50% a tempo pieno (il dipendente era in precedenza assunto a full-time, la trasformazione non implica utilizzo di capacità assunzionale);
- 01.04.2019: trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente cat. C1 settore Lavori Pubblici da part time 91,66% a tempo pieno (il dipendente era in precedenza assunto a full-time, la trasformazione non implica utilizzo di capacità assunzionale);
- 01.10.2020: 1 dipendente cat. C Settore Amministrativo – Anagrafe
- 01.10.2020: 1 dipendente cat. C Settore Economico Finanziario – Ragioneria

Richiamato l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006, si riporta il seguente calcolo in merito alla capacità assunzionale dell'Ente per l'anno 2021:

CALCOLO POSSIBILITA' ASSUNZIONI DM 2021

Calcolo limite spesa assunzioni relativo all'anno	2021
Spesa personale ultimo rendiconto secondo DM (2019)	893.106,40
Media entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE	4.424.303,17
Rapporto tra spesa personale e entrate correnti	20,19%
Valore soglia Tabella 1 DM	26,90%
Valore soglia massimo Tabella 3 DM	30,90%
Incremento teorico massimo spesa per assunzioni	297.031,15
limite Incremento annuo spesa personale 2021 tabella 2	186.683,09
Incremento effettivo della spesa per assunzioni	186.683,09
tetto massimo effettivo di spesa personale per l'anno (art.5.c.1)	1.075.650,19
Resti assunzionali disponibili	17.131,28
Incremento effettivo spesa personale + resti assunzionali	203.814,37
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore tabella 2	203.814,37
Limite di spesa di personale da applicare nell'anno	1.096.920,77

La dotazione organica intesa come spesa potenziale massima, evidenzia una spesa complessiva pari ad euro 741.252,98 spesa quest'ultima inferiore al nuovo limite di spesa previsto dal Decreto 17 marzo 2020 pari a € 1.096.920,77

DOTAZIONE ORGANICA IN TERMINI DI SPESA

SETTORE AFFARI GENERALI	Profilo professionale	Categoria	n. dip.	costo unitario	costo complessivo
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1 - PO	1	32.845,11	32.845,11
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	4	30.183,44	120.733,76
	ESECUTORE AMM.VO	B1	1	26.754,11	26.754,11

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Profilo professionale	Categoria	n. dip.	costo unitario	costo complessivo
	FUNZIONARIO	D3 - PO	1	37.753,15	37.753,15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1 p.t. 83,33%	1	27.369,83	27.369,83
	ISTRUTTORE AMM.VO	C	1	30.183,44	30.183,44

SETTORE LAVORI PUBBLICI	Profilo professionale	Categoria	n. dip.	costo unitario	costo complessivo
	FUNZIONARIO	D3 - PO	1	37.753,15	37.753,15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	1	32.845,11	32.845,11
	ISTRUTTORE AMM.VO	C	1	30.183,44	30.183,44
	COLLABORATORE PROF	B3	1	28.280,78	28.280,78
	ESECUTORE OPERAIO SPEC.	B1	2	27.143,43	54.286,86

SETTORE SOCIALE	Profilo professionale	Categoria	n. dip.	costo unitario	costo complessivo
	ISTR. DIRETTIVO ASSIST. SOC.	D1 - PO	1	32.845,11	32.845,11
	ISTR. DIRETTIVO ASSIST. SOC.	D1 p.t 50%	1	16.422,56	16.422,56
	ISTRUTTORE AMM.VO	C	1	30.183,44	30.183,44
	COLLABORATORE PROF.LE	B3	1	28.280,78	28.280,78

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Profilo professionale	Categoria	n. dip.	costo unitario	costo complessivo
	FUNZIONARIO	D3 - PO	1	37.753,15	37.753,15
	ISTRUTTORE TECNICO	C	1	30.183,44	30.183,44

Totale dipendenti	21	634.657,22
--------------------------	-----------	-------------------

	2021	2022	2023
Costo dotazione organica al 31.12.2020 + nuova assunzione	634.657,22	634.657,22	634.657,22
Stanziamiento fondo risorse decentrate	52.004,58	52.004,58	52.004,58
Posizioni organizzative	58.125,00	58.125,00	58.125,00
Straordinario	2.932,15	2.932,15	2.932,15
Oneri sociali + Irap su Fondo, PO e straordinario	37.089,90	37.089,90	37.089,90
Stanziamiento segretario comunale	25.835,07	25.835,07	25.835,07
Stanziamiento buoni pasto dipendenti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Assegni nucleo familiare	8.274,12	8.274,12	8.274,12
Personale trasferito all'Unione	120.595,26	120.595,26	120.595,26
Totale	947.013,30	947.013,30	947.013,30
voci da detrarre (aumenti CCNL)	-	-	-
da detrarre assunzioni DM 17/03/2020	115.210,00	115.210,00	115.210,00
Totale complessivo costo dotazione organica	741.252,98	741.252,98	741.252,98
valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013 (al netto delle voci escluse)	813.581,42	813.581,42	813.581,42 (limite rispettato)

Tenendo conto di quanto sopra esposto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, risulta essere il seguente:

a) nuove assunzioni per l'anno 2021

Profilo professionale	Categoria	n. dipendenti	Destinazione
Istruttore informatico - amministrativo	C	1	Settore Affari Generali

b) nuove assunzioni per l'anno 2022: nessuna.

c) nuove assunzioni per l'anno 2023: nessuna.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di consulenza e collaborazioni

Per il triennio non sono previsti incarichi di consulenza e collaborazioni.

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO – PIANO ALIENAZIONI

Le alienazioni previste per il triennio sono le seguenti:

<i>RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE INADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART.58 DEL D.L. 112/08</i>											
n°	Identificazione		dati catastali		localizzazione	programma alienazione/valorizzazione	classificazione	dest.ne attuale P.I.	dest.ne futura P.I.	valore	anno di alienazione
1	IMMOBILE ZAINOTTO Area con edificio ad un piano fuori terra di n° 1 unità ad uso residenziale. area di mq. 310		Foglio 9	Mappale 151	Via Stadio	Da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazio ne	Riqualificazion e	€ 15.000	2021
2	AREA	Area di mq. 1650	Foglio 2	Mappale 404 (parte)	Via E. Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	B3- Fb (parte)	B3- Fb (parte)	€ 104.850	2021
3	AREA	Area di mq. 715	Foglio 4	Mappali 561 (parte), 42	Via S. Gori	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	Fd "parcheggi"	Fd "parcheggi"	€ 30.000	2021
TOTALE		€ 149.850									

11. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP è teso al rispetto degli equilibri di Bilancio, al contenimento della spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e punta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Si evidenzia inoltre che sono state riportate tutte le missioni che compongono il DUP anche quelle che fanno riferimento al comparto regione e anche quelle che non hanno trovato risorse.

Campagna Lupia, 23 novembre 2020



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il Revisore dei Conti

VERBALE N.19/2020 DEL 09.12.2020

L'organo di revisione

OGGETTO: *PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/11/2020, relativa alla nota di deposito del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Campagna Lupia per gli anni 2021-2022-2023 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs.267/2000 e s.m.i;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Tenuto conto che l'art. 239 del D.Lgs.267/2000 prevede che l'Organo di Revisione economico finanziaria esprima parere in merito agli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'ente;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato con riferimento al Documento Unico di Programmazione:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;

Inoltre, ha verificato , con riferimento alla Nota di Aggiornamento l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2021-2023, è stato oggetto di delibera della G.C. in data odierna ;

Verificata la coerenza del DUP di cui alla proposta di Giunta comunale con lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e con i vincoli di finanza pubblica;

Esprime parere favorevole

In merito alla attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup 2021 – 2023 con lo schema di bilancio 2021 2023;

Vicenza 09.12.2020

Il Revisore

Alberto Dott. Matteazzi

