



**COMUNE
SAN FIOR**

ALLEGATO A
alla delibera CC N 37 DEL 30/09/2020

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

**Deliberazione n. 107
in data 17-09-2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021 - 2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 08:00, presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello:

Cognome e Nome	Carica	P/A
MASET GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BRESCACIN ERIKA	VICESINDACO	Presente
MODOLO SERENA	ASSESSORE	Presente
TONETTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
ZANIN DIEGO	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Gava D.Ssa Paola.

Il Sig. MASET GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021 - 2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", recante norme relative alla predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l'art. 170 che così recita:

"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 è 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."

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il quale prevede che:

- *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.*

VISTI gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2014 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):

CONSTATATO che ai sensi dell'art.57, comma 2, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all' articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevedeva l'adozione del cosiddetto **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali**,

DATO ATTO, pertanto, che il DUP 2021-2023, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:

1. Il fabbisogno del personale;
2. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
3. Il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale lavori pubblici 2021;
4. Il programma biennale di acquisizione di servizi e forniture per il periodo 2021-2022

DATO ATTO, con riferimento alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**

DELIBERA DI GIUNTA n. 107 del 17-09-2020 - COMUNE DI SAN FIOR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- che l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto ai commi 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della legge 449/1997;
- che in termini generali l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- che il comma 4-bis del citato art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D. Lgs. 150/2009 prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

DATO ATTO con riferimento al programma triennale opere pubbliche 2021-2023:

- che l'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di importo superiore ad € 100.000,00 da parte delle amministrazioni aggiudicatrici sia attuata sulla base del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio Lavori Pubblici, del Responsabile del servizio di segreteria e del responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. n.267/2000; ;

Acquisito il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49, I° comma, del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011,

Richiamato il Regolamento di Contabilità;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli validamente espressi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale comprensivo della programmazione inerente:
 - Il fabbisogno del personale 2021-2023;
 - L'individuazione degli immobili da alienare ai fini piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare nel triennio 2021-2023;
 - Il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023.
 - Il programma biennale di fornitura di beni e servizi di importo annuo superiore a € 40.000,00, per il periodo 2021-2022
2. **DI INDIVIDUARE** la dipendente Andreetta Edda, Responsabile del servizio Economico-Finanziario quale referente per la redazione e pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023, e dell'elenco biennale 2021-2022 delle forniture e servizi nonché degli eventuali aggiornamenti dei programmi;

3. DI TRASMETTERE il Dup approvato con la presente deliberazione al Revisore unico dei conti per l'espressione del parere di competenza;
4. DI PRESENTARE al Consiglio Comunale il Dup corredato dal parere del Revisore.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto originale DELIBERA DI GIUNTA numero 107 del 17-09-2020 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B1713821 il 17-09-2020 ora 11:27:32 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 17-09-2020 ora 11:29:42

DELIBERA DI GIUNTA n. 107 del 17-09-2020 - COMUNE DI SAN FIOR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

II SINDACO
MASET GIUSEPPE

II SEGRETARIO COMUNALE
Gava D.Ssa Paola

Atto originale DELIBERA DI GIUNTA numero 107 del 17-09-2020 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B1713821 il 17-09-2020 ora 11:27:32 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 17-09-2020 ora 11:29:42

DELIBERA DI GIUNTA n. 107 del 17-09-2020 - COMUNE DI SAN FIOR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021 - 2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
su proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 198 del 16-09-2020

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 16-09-2020

Il Responsabile del servizio

Andreetta Edda



COMUNE SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021 - 2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
su proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 198 del 16-09-2020

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 16-09-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Andreetta Edda



**COMUNE
SAN FIOR**

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

DELIBERA DI GIUNTA n. 107 del 17-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021 - 2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL
D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE PER LA PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. pubblicazione: 1004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

San Fior, 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zamai Nadia



**COMUNE
SAN FIOR**

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/266530 - Fax 0438/266590

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

(Schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17.09.2020)

(Delibera GC 107 del 17.09.2020 approvata dal Consiglio Comunale con delibera n._ del_____)

PREMESSA	4
SEZIONE STRATEGICA.....	5
1. - ANALISI DI CONTESTO.....	8
1.1. - CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	9
1.1.2 L'ISTRUZIONE	12
1.1.3 SERVIZI SCOLASTICI.....	13
1.1.4 SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DI AMBITO	15
1.1.5 EDILIZIA PRIVATA – SPORTELLO UNICO SUE	15
1.1.6 SICUREZZA	16
1.1.7 REDDITO IMPONIBILE PERSONE FISICHE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF DEL COMUNE DI SAN FIOR	16
1.1.8 ECONOMIA INSEDIATA – DATI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	18
1.1.9 TERRITORIO	19
1.1.10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	20
1.1.11 STRUTTURE OPERATIVE.....	24
1.2 - ORGANISMI GESTIONALI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	25
1.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE.....	26
1.2.2 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:	28
1.3 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E AMBITI STRATEGICI	29
1.3.1 COLLEGAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ALLE MISSIONI E PROGRAMMI DI CUI ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.	33

SEZIONE OPERATIVA.....	38
1. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI.....	38
2 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE DISPONIBILITA’	46
3. SITUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	47
4. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023	48
5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI	51
6. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023.....	52
7. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022	61

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. **Con la pubblicazione sulla G.U. n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020, di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), il termine di presentazione del DUP 2021-2023 è stato prorogato al 30 settembre.**

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 mandato, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance.

La Sezione Strategica individua:

- le principali scelte che caratterizzano il programma;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare;
- gli indirizzi generali di programmazione;

Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne descritta nelle seguenti pagine, approfondisce i seguenti profili:

Quadro macroeconomico: lo scenario economico internazionale ed europeo;

1. Obiettivi individuati dal Governo:

- Lo scenario economico nazionale e le prospettive per il futuro
- Le misure di maggior interesse per i Comuni

2. Valutazione socio-economica del territorio:

- Popolazione e situazione demografica
- Territorio e pianificazione territoriale
- Strutture ed erogazione di servizi
- Economia e sviluppo economico locale

- Sinergie e forme di programmazione negoziata

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

1. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
2. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
3. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Analisi di Contesto: valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le

possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 presentato dal Governo e approvato dal Parlamento ad aprile di quest'anno si spiega come se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica provocata dal Coronavirus, l'economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita "in graduale miglioramento" per l'anno in corso. Questa ripresa avrebbe condotto ad una "modesta espansione" nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6% formulata nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) approvata a settembre 2019.

Purtroppo l'emergenza sanitaria determinerà, in parte è già accaduto, un quadro radicalmente diverso, con un calo del Pil del 5,5% nel primo trimestre e fino al 10,5% nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre, con la graduale ripresa delle attività, si prevede un rimbalzo positivo del 9,6%, per un trend che proseguirà a + 3,8% nel quarto trimestre. Lo scostamento rispetto alla NADEF dello scorso anno è del - 8% per il 2020 con un +4,7% per il 2021.

Il deficit di quest'anno arriverà al 10,4% del Pil, per poi riscendere al 5,7% nel 2021.

Il debito pubblico dovrebbe attestarsi invece al 155,7% quest'anno e al 152,7% alla fine del 2021.

DEF 2020- SEZIONE III INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO

Per debito consolidato delle pubbliche amministrazioni ci si riferisce alle passività di debito afferenti a tale settore registrate al valore nominale.

Secondo i dati ufficializzati da Banca d'Italia, al 31 dicembre 2019 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.409,2 miliardi (155,7 per cento del Pil) mentre a fine 2018 il debito ammontava a 2.380,6 miliardi (134,8 per cento del Pil) ed è previsto al 156 per cento per il 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.

1. - 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.

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

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

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco Gastone Martorel in data 26/03/2019 e pubblicata nella sezione "Bilanci e Resoconti" del sito istituzionale dell'Ente.

La Relazione di inizio mandato è stata sottoscritta dal Sindaco Giuseppe Maset in data 01/08/2019 e pubblicata nella sezione "Bilanci e Resoconti" del sito istituzionale dell'Ente.

1.1. - CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Popolazione legale all'ultimo censimento			6.813
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		6.950
di cui:			
maschi	n.		3.463
femmine	n.		3.487
nuclei familiari	n.		2.823
comunità/convivenze	n.		3
Popolazione all'1/1/2019	n.		6.975
Nati nell'anno	n.	55	
Deceduti nell'anno	n.	69	
		saldo naturale	n. -14
Immigrati nell'anno	n.	258	
Emigrati nell'anno	n.	274	
		saldo migratorio	n. -16
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		415
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.		655
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.		935
In età adulta (30/65 anni)	n.		3.531
In età senile (oltre 65 anni)	n.		1.414

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,76 %
	2016	0,84 %
	2017	0,83 %
	2018	0,96 %
	2019	0,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,03 %
	2016	0,65 %
	2017	0,95 %
	2018	0,99 %
	2019	0,99 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.205 entro il

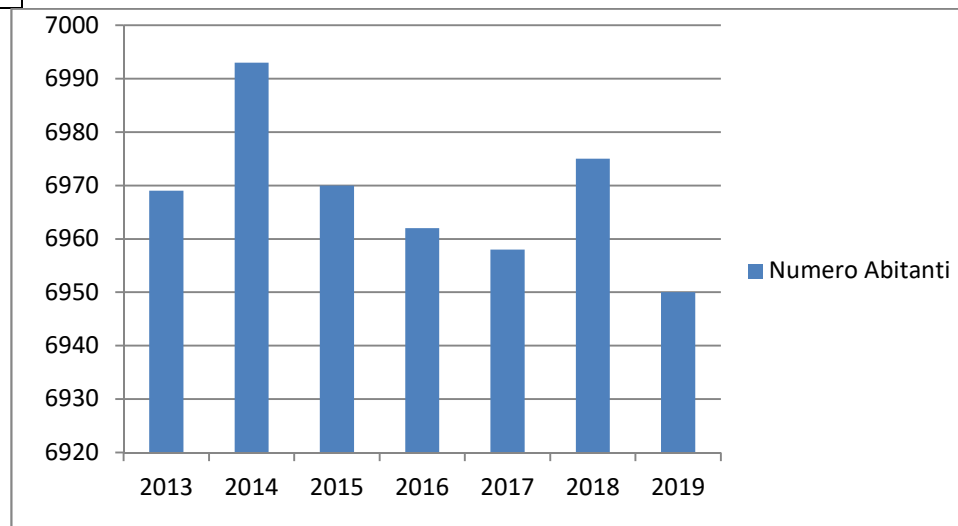
1.1.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Dati demografici	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione residente	6969	6993	6970	6962	6958	6975	6950
Nati	69	72	53	56	58	67	55
Morti	43	52	72	45	66	69	69
Iscritti	331	248	243	264	265	279	258
Cancellati	255	244	247	283	261	260	274
Saldo naturale	26	20	-19	11	-8	-2	-14
Saldo migratorio e per altri motivi	76	4	-4	-19	4	19	-16
Stranieri	775	774	716	625	621	620	614

La popolazione di San Fior nell'anno 2019 ha raggiunto le 6.950 unità (25 in meno rispetto al 2018), di cui 614 stranieri.

Nel periodo oggetto di osservazione il 2019 risulta essere l'anno con minore popolazione residente come evidenziato nel grafico sotto riportato.

Grafico dell'andamento della popolazione residente:



Il 79,65% della popolazione di San Fior è di età inferiore ai 65 anni, gli ultrasessantacinquenni sono 1.414 unità e rappresentano il 20,35% della popolazione. Per contro i giovani al di sotto dei 30 anni sono 2.005, pari al 28,84% del totale.

Famiglie anagrafiche nel Comune di San Fior

	2015	2016	2017	2018	2019
Famiglie	2748	2763	2785	2812	2823

Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all'andamento del numero delle famiglie. Nel 2019 le famiglie erano 2823, in lieve crescita rispetto all'anno precedente (+ 0,40%).

1.1.2 L'ISTRUZIONE

A San Fior è presente un Istituto Comprensivo del quale fanno parte:

la scuola dell'Infanzia M.P. Mastena

la scuola primaria Giovanni XXIII

la scuola primaria T. Vecellio (Castello Roganzuolo)

la scuola secondaria di primo grado S. Barozzi

oltre alle scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado del Comune di Godega Sant'Urbano.

Oltre alla scuola dell'Infanzia statale sono presenti sul territorio comunale altre due scuole dell'infanzia paritarie:

- il Centro d'Infanzia Divina Provvidenza di Castello Roganzuolo;
- la scuola dell'infanzia Nobile de Scala di San Fior di Sotto.

Gli iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti:

Scuola	Numero di iscritti per l'anno scolastico 2019/2020	Numero di iscritti per l'anno scolastico 2020/2021
Scuola dell'Infanzia M.P. Mastena	53	46
Centro d'Infanzia Divina Provvidenza	78	59
Scuola dell'Infanzia Nobile de Scala	74	n.d.*
Scuola primaria Giovanni XXIII	253	237
Scuola primaria T. Vecellio	70	77
Scuola secondaria di primo grado S. Barozzi	196	197

* dato non disponibile alla stesura la colonna sarà aggiornata in sede di Aggiornamento del DUP

1.1.3 SERVIZI SCOLASTICI

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019	a.s. 2019/2020
n. scuole servite	3	3	3	3	3
n. utenti	121	111	124	109	100

Gite scolastiche	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019	a.s. 2019/2020
Scuola dell'Infanzia	2	2	2	2	2
Scuola primaria	2	2	2	2	2
Scuola secondaria	2	2	2	2	2

* L'Ente finanzia ogni anno n. 2 gite per ogni realtà scolastica

Mense scolastiche c/o scuole statali

	Numeri garantiti nell'anno scolastico 2018/2019	Numeri garantiti nell'anno scolastico 2019/2020
Scuola	n. pasti totali forniti	n. pasti totali forniti
Infanzia	7.425	3.535
Scuola primaria	23.796	15.473

1.1.4 SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DI AMBITO

Utenti serviti	2016	2017	2018	2019
Famiglia e minori	321	340	349	n.d.*
Disabili	25	26	27	n.d.
Dipendenze, salute mentale	60	27	10	n.d.
Anziani	170	258	245	n.d.
Immigrati e nomadi	60	71	118	n.d.
Povertà, disagio adulti e senza dimora	150	102	106	n.d.

* dato non disponibile alla stesura la colonna sarà aggiornata in sede di Aggiornamento del DUP

1.1.5 EDILIZIA PRIVATA – SPORTELLO UNICO SUE

Atti	2016	2017	2018	2019
Istruttorie (Dia, Scia, Cdu, Accesso atti, Autorizzazioni paesaggistiche)	328	183	398	300
Permessi a costruire	26	25	25	24
Comunicazioni e depositi presentati allo Sportello Unico	172	152	41	59
Certificazioni di agibilità	35	43	103	45

1.1.6 SICUREZZA

Polizia Stradale	2016	2017	2018	2019
Totale annuo di ore di servizio esterno	2.550	2.200	2.500	2.800
Sanzioni per violazioni del codice della strada	303	32	73	354
Sanzioni per attività amministrativa	51	54	135	130
Incidenti stradali rilevati	1	4	7	7

1.1.7 REDDITO IMPONIBILE PERSONE FISICHE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF DEL COMUNE DI SAN FIOR

Dati rilevati dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e riferiti all'anno di imposta 2018 (dichiarazioni 2019)

Redditi imponibili ai fini dell'addizionale a scaglioni	nr.dichiaranti	% dichiaranti	Importo complessivo	% importo
da 0 a 10.000 euro	332,00	8,02%	2.035.468,00	1,98%
da 10.000 a 15.000 euro	585,00	14,12%	7.090.740,00	6,90%
da 15.000 a 26.000 euro	1.836,00	44,33%	36.236.761,00	35,24%
da 26.000 a 55.000 euro	1.180,00	28,49%	37.753.062,00	36,71%
da 55.000 a 75.000 euro	91,00	2,20%	5.205.590,00	5,06%
da 75.000 a 120.000 euro	72,00	1,74%	5.704.874,00	5,55%
oltre 120.000 euro	46,00	1,11%	8.811.735,00	8,57%
TOTALE	4.142,00	100,00%	102.838.230,00	100,00%

Andamento del reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef del Comune di San Fior

Dati rilevati dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/dich.	Media/popol.
2012	4974	6867	72,04%	96.778.784	19.457	14.093
2013	4.944	6969	70,90%	100.455.460	20.319	14.415
2014	4.960	6993	70,90%	101.254.637	20.414	14.479
2015	4.995	6970	71,70%	104.811.532	20.983	15.038
2016	5.014	6962	72,00%	108.880.617	21.715	15.639
2017	3935	6958	56,55%	100.186.693	25.460	14.399
2018	4142	6975	59,38%	102.838.230	24.828	14.744

Confronto dati San Fior con Provincia/Regione/Italia (anno 2018 - dichiarazioni 2019)

Nome	Dichiaranti	Popolazione	% popolaz.	Importo compl.	Reddito medio	Media/popol.
San Fior	4142	6975	59,38%	102.838.230	24.828	14.744
Provincia di Treviso	649.199	887.806	73,12%	12.995.478.485	20.018	14.638
Veneto	3.633.467	4.905.854	74,06%	72.131.406.660	19.852	14.703
Italia	41.372.851	60.359.546	68,54%	775.845.445.666	18.753	12.854

1.1.8 ECONOMIA INSEDIATA – DATI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO

SEDI ATTIVE DI IMPRESA – COMUNE DI SAN FIOR – ISCRITTE ALLA CCIAA					
Tipologia di attività economiche	2015	2016	2017	2018	2019
A Agricoltura, silvicoltura, pesca	165	163	166	175	179
C Attività manifatturiere	135	123	120	113	106
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1	1	1	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	4	5	7	6	5
F Costruzioni	94	93	99	90	86
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	175	170	181	173	173
H Trasporto e magazzinaggio	34	37	39	39	37
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	36	33	33	33	35
J Servizi di informazione e comunicazione	6	5	6	6	5
K Attività finanziarie e assicurative	22	20	20	19	17
L Attività immobiliari	39	38	38	38	37
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	11	14	17	17
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	8	10	12	14
P Istruzione	5	3	3	3	3
Q Sanità e assistenza sociale	0	4	4	7	9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	5	4	4	4	4
S Altre attività di servizi	26	25	26	25	25
Totale	766	743	771	761	753

Nei cinque anni analizzati si evidenzia come ci siano delle tipologie di attività che sono andate crescendo mentre altre diminuendo.

I Settori che sono cresciuti sono quelli dell'agricoltura che dal 2015 al 2019 è aumentato di + 14 unità e quello sanitario che da 0 è passato a + 9 unità.

I settori che hanno risentito di più della congiuntura economica non favorevole sono quelli:

- delle attività manifatturiere che da 135 sono passati a 106 quindi con una deflessione di - 29 unità;
- delle costruzioni da 94 a 86 ovvero -8 unità.

In definitiva, nel complesso le ditte iscritte alla CCIAA sono passate da n. 766 del 2015 a n. 753 del 2019 con un calo complessivo di n. 13 unità.

1.1.9 TERRITORIO

Superficie in Km^q				17,77
RISORSE IDRICHE				
* Laghi				1
* Fiumi e torrenti				8
STRADE				
* Statali				Km. 4,50
* Provinciali				Km. 2,00
* Comunali				Km. 63,00
* Vicinali				Km. 12,00
* Autostrade				Km. 5,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
DELIBERA CONSIGLIARE N. 9 DEL 22.04.2004				
DELIBERA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 1880 DEL 23.06.2009				
Superato dal PRG				
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 09.03.1999				
* Piano regolatore adottato	Si	☒	No	☐
* Piano regolatore approvato	Si	☒	No	☐
* Programma di fabbricazione	Si	☐	No	☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☒	No	☐
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	☐	No	☒
* Artiginali	Si	☐	No	☒
* Commerciali	Si	☒	No	☐
* Altri strumenti (specificare)	Si	☐	No	☒
PIRUEA AREA EX SAROM				
000000012				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	☐	No	☒
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

1.1.10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

UNITA' ORGANIZZATIVE	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile 1 ^ Unità Organizzativa Segreteria - Demografia	Zamai Nadia
Responsabile 2^ Unità Organizzativa Vigilanza	Cecchetto Stefania
Responsabile 3^ Unità Organizzativa Urbanistica-Edilizia Privata	Varaschin Martina
Responsabile 4^ Unità Organizzativa Assistenza-Cultura-Sport	De Francesco Mario
Responsabile 5^ Unità Organizzativa Economico-Finanziaria.	Andreetta Edda
Responsabile 6^ Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Patrimonio	Callegari Alberto

La struttura organizzativa dell'Ente risulta pertanto essere la seguente

Il Segretario Comunale: *D.ssa Paola Gava* - segretario@comune.san-fior.tv.it

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA	2^ UNITA' ORGANIZZATIVA	3^ UNITA' ORGANIZZATIVA	4^ UNITA' ORGANIZZATIVA	5^ UNITA' ORGANIZZATIVA	6^ UNITA' ORGANIZZATIVA
SEGRETERIA - DEMOGRAFIA <i>Resp.: Nadia Zamai</i> personale@comune.san-fior.tv.it	VIGILANZA <i>Resp.: Cecchetto Stefania</i> poliziamunicipale@comune.san-fior.tv.it UFFICI Polizia Municipale Ecologia/Ambiente Protezione civile Pubblicazioni e Notifiche	URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA <i>Resp.: Varaschin Martina</i> urbanistica@comune.san-fior.tv.it	ASSISTENZA-CULTURA-SPORT <i>Resp.: Mario De Francesco</i> cultura@comune.san-fior.tv.it UFFICI Associazionismo Assistenza sociale Assistenza scolastica e parascolastica Sport/Tempo libero Biblioteca/Cultura	ECONOMICO-FINANZIARIA <i>Resp.: Edda Andreetta</i> ragioneria@comune.san-fior.tv.it	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO <i>Resp.: Alberto Callegari</i> lavoripubblici@comune.san-fior.tv.it
UFFICI		UFFICI		UFFICI	UFFICI
Segreteria Contratti Personale Affari Generali Protocollo e Archivio Anagrafe Stato Civile Leva Elettorale Cimiteri		Urbanistica Sportello Unico per l'Edilizia Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)		Ragioneria Economato Tributi Informatica Ufficio unico delle Entrate	Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio Ufficio espropri

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01.09.2020

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	5
A.2	0	C.2	2
A.3	0	C.3	2
A.4	0	C.4	2
A.5	0	C.5	1
B.1	0	D.1	2
B.2	1	D.2	1
B.3	3	D.3	3
B.4	0	D.4	2
B.5	0	D.5	1
B.6	0	D.6	0
B.7	0	Dirigente	0
TOTALE	4	TOTALE	21

Totale personale al 31-12-2019:

Di ruolo:	25
+ Non di ruolo	01
+ Segretario Comunale	01
TOTALE	27

AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	N^. in servizio	Categoria	N^. in servizio
A	0	A	0
B	1	B	0
C	3	C	4
D	2	D	1
Personale Non di Ruolo (D)	1	Dir	0
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	N^. in servizio	Categoria	N^. in servizio
A	0	A	0
B	1	B	1
C	1	C	2
D	1	D	0
Dir	0	Dir	0
ALTRE AREE			
Categoria	N^. in servizio		
A	0		
B	1		
C	2		
D	5		
Dir	0		

1.1.11 STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ULTIMO ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Strutture residenziali comunali/statali per anziani	n.		0		posti n.		0				0				0					0
Farmacie comunali	n.		0		n.		0		n.		0		n.		0					0
Rete fognaria in Km																				
- bianca			22,00				22,00				22,00				22,00					22,00
- nera			21,00				21,00				21,00				21,00					21,00
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00					0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			67,30				67,30				67,30				67,30					67,30
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.		30		n.		30		n.		30		n.		30					30
	hq.		9,80		hq.		9,80		hq.		9,80		hq.		9,80					9,80
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.290		n.		1.290		n.		1.290		n.		1.290					1.290
Rete gas in Km			44,60				44,60				44,60				44,60					44,60
Raccolta rifiuti in quintali																				
- indifferenziata e altri rifiuti			3.410,00				3.000,00				3.000,00				3.000,00					3.000,00
- differenziata			21.040,35				22.000,00				22.000,00				22.000,00					22.000,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi	n.		6		n.		6		n.		6		n.		6					6
Veicoli	n.		7		n.		7		n.		7		n.		7					7
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.		55		n.		55		n.		55		n.		55					55
Altre strutture (specificare)																				

1.2 - ORGANISMI GESTIONALI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali partecipate direttamente	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

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

Società ed organismi gestionali		% di partecipazione
Società	Piave Servizi S.p.A.	2,66
Società	Asco Holding S.p.A.	0,27
Consorzio	C.I.T. (Consorzio di Igiene del Territorio)	2,2
Consiglio di Bacino	Sinistra Piave	2,2
Consiglio di Bacino	Veneto Orientale	0,82

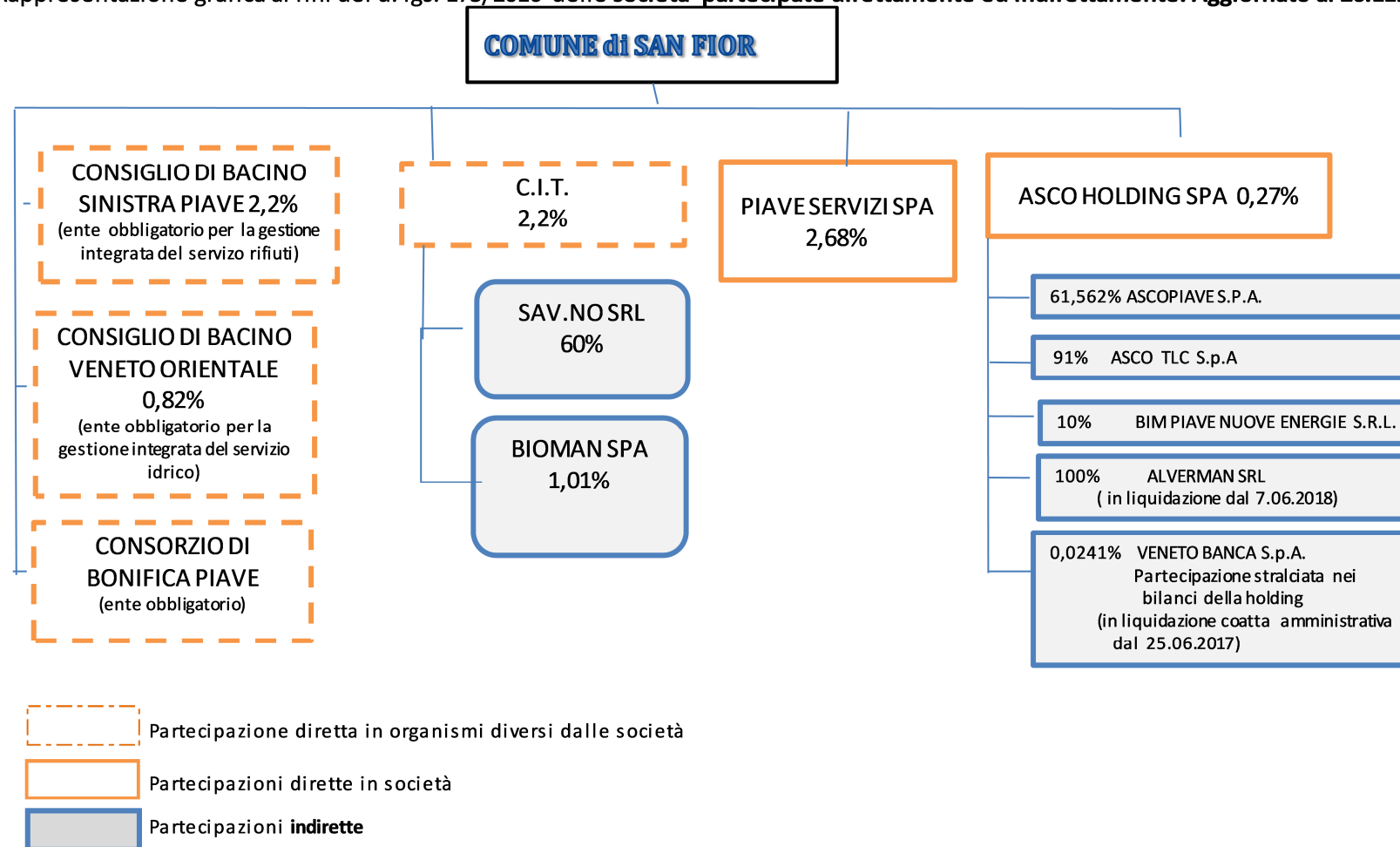
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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

1.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Piave Servizi S.p.A.	www.piaveservizi.it	2,660	E' il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato	0,00	1.272.573,00	3.017.852,00	1.847.090,00
Asco Holding S.p.A.	www.ascoholding.it/	0,270	Holding del gruppo Ascopiave attivo principalmente nella fornitura di gas metano.	0,00	27.252.583	27.354.325,00	21.983.884,00

Rappresentazione grafica ai fini del d. lgs. 175/2016 delle **società' partecipate direttamente ed indirettamente. Aggiornato al 26.11.2019**



1.2.2 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio di gestione, riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità.
2. Servizio di gestione lampade votive e riscossione canone.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI IN CONCESSIONE:

1. Step srl
2. Elettrotecnica C. Lux srl

1.3 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E AMBITI STRATEGICI

Il documento programmatico di mandato dell'Ente, contenente gli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende raggiungere durante il proprio mandato amministrativo (2019-2024) è stato depositato in data 20.06.2019

Dal Documento programmatico di mandato sono state estrapolate n. 9 linee programmatiche da cui discendono direttamente gli ambiti strategici.

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra le linee programmatiche, gli ambiti strategici e le missioni di bilancio previste dal D.Lgs. 118/2011 a cui necessariamente tali ambiti vanno ricollegati.

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
1. Interventi nel Sociale finalizzati a dare attenzione alle persone fragili della Comunità	1.1 - Famiglia: Sostenere le associazioni che si impegnano a realizzare la solidarietà e promuovere la creazione di reti di socialità e reciprocità	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	1.2 - Politiche giovanili: Sensibilizzare i giovani su vari temi sociali e sostenere lo sviluppo della loro identità sul piano socio-culturale	Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
	1.3 - Pari Opportunità: promozione e rispetto di tutte le donne	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	1.4 - Migliorare la qualità di vita di tutte le persone diversamente abili.	

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
2. Favorire la crescita del mondo del volontariato e dell'associazionismo	2.1 – Volontariato: Stimolare la partecipazione dei cittadini ad attività di volontariato e stimolare progetti di ampia valenza.	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	2.2 - Associazionismo: Valorizzare l'importante risorsa che le associazioni rappresentano per il territorio	Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
3. Interventi in materia di istruzione cultura e sport	3.1 - Istruzione: Valorizzare la scuola come momento fondamentale della crescita culturale della collettività	Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
	3.2 - Cultura: Per essere pronti, al confronto, alla convivenza forti della nostra libertà ed identità è necessario possedere gli strumenti culturali utili al guadagno di spazi di responsabilità e consapevolezza che rendano i cittadini sapientemente critici nei confronti della società moderna.	Missione 05: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	3.3 - Sport: Potenziamento del benessere psicofisico delle persone di tutte le età	Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
4. Interventi in materia di sicurezza	4.1 - Potenziamento della sicurezza sul lavoro, in famiglia e nella vita quotidiana	Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza
		Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
5. Migliorare la qualità dell'ambiente	5.1 - Tutela dell'ambiente mediante sensibilizzazione della collettività nella speranza di poter essere tutti cittadini del futuro capaci di amare e curare ogni giorno l'ambiente in cui viviamo	Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
6. Rendere il comparto turistico un punto di forza per la crescita del paese	6.1 - Sviluppo del ciclo-turismo comunale e sovracomunale in un ambiente sano e accogliente	Missione 07: Turismo
		Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
7. Urbanistica e Pianificazione territoriale:	7.1 - Valorizzazione delle risorse del territorio nel segno di uno sviluppo ecocompatibile	Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
		Missione 14 Sviluppo economico e competitività

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
8. Lavori pubblici	8.1 - Completamento delle opere già in corso di esecuzione e realizzazione di nuove anche mediante ricorso a concorsi di idee	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
		Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	MISSIONI (D.LGS. 118/2011)
9. Bilancio: Perseguimento dell'interesse pubblico, della salvaguardia del territorio, del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e dell'offerta di servizi al minor costo per i cittadini	9.1.1 -- Sana gestione finanziaria del bilancio dell'Ente	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.3.1 COLLEGAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ALLE MISSIONI E PROGRAMMI DI CUI ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito si riporta l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonchè dei rispettivi codici di riferimento (Allegato 14 al D.Lgs. 118/2011). Missioni e programmi rappresentano le voci in cui viene articolato il nuovo bilancio di previsione armonizzato di cui al D.lgs. 118/2011.

MISSIONE		01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		02	<i>Giustizia</i>
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica

0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria ⁱ
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ⁱ
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i> ⁱ
MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		07	Turismo
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni) ⁱ</i>
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		11	Soccorso civile
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		13	Tutela della salute
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

			superiori ai LEA
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	02	Formazione professionale
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	02	Caccia e pesca
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
1701	Programma	01	Fonti energetiche
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
MISSIONE		19	Relazioni internazionali
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁱ
2003	Programma	03	Altri fondi
MISSIONE		50	Debito pubblico
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria ⁱ
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro ⁱ
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ⁱ

SEZIONE OPERATIVA

1. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI

La parte prima della sezione operativa individua per ogni missione ed in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione Strategica, gli ambiti operativi che l'ente in via prioritaria intende realizzare.

Gli ambiti operativi rappresentano la declinazione pluriennale degli ambiti strategici e costituiscono un indirizzo di cui tener conto nei successivi atti di programmazione.

Vengono altresì indicati i fabbisogni complessivi per ciascun programma e missione, fabbisogni che tengono conto sia degli obiettivi operativi peculiari che questa amministrazione si pone, ma anche di quelli che sono nel loro complesso i fabbisogni istituzionali, gestionali ed amministrativi necessari al buon funzionamento dell'Ente.

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
1. Interventi nel Sociale finalizzati a dare attenzione alle persone fragili della Comunità	1.1 - Famiglia: Sostenere le associazioni che si impegnano a realizzare la solidarietà e promuovere la creazione di reti di socialità e reciprocità	1.1.1 – Facilitare l'accesso ai servizi pubblici locali ai meno abbienti.	12/04
		1.1.2 – Realizzare la banca del tempo	12/05
		1.1.3 – Istituire un contributo economico per i nuovi nati.	12/01
		1.1.4 – Realizzare grest estivi e campus di pratica sportiva.	
		1.1.5 – Ricercare spazi idonei per attività culturali, sociali e motorie per persone di tutte le fasce d'età	12/05
		1.1.6 – Sottoscrivere convenzioni con strutture mediche private per ottenere agevolazioni per i concittadini	12/07
		1.1.7 – Favorire relazioni con ULSS2 e medici di base per una maggiore qualità del servizio	
	1.2 - Politiche giovanili: Sensibilizzare i	1.2.1 – Sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza	06/02

	giovani su vari temi sociali e sostenere lo sviluppo della loro identità sul piano socio-culturale	stradale tramite associazioni ed enti	
		1.2.2 – Partecipare a programmi comunitari di mobilità e formazione favorendo l'aggregazione giovanile (CCR)	
		1.2.3 – Sensibilizzare le aziende del territorio ad accogliere studenti del comune in progetti scuola-lavoro	
		1.2.4 – Mantenimento degli operatori di comunità per affrontare le problematiche legate alla crescita della persona	
		1.2.5 – Proporre spazi per adolescenti per attività per corsi di informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale	
		1.2.6 – Programmare iniziative per sensibilizzare i giovani su temi quali violenza, bullismo pedofilia	
	1.3 - Pari Opportunità: promozione e rispetto di tutte le donne	1.3.1 – Potenziamento sportello donna	12/04
		1.3.2 – Promozione di iniziative contro la violenza sulle donne	
	1.4 – Migliorare la qualità di vita di tutte le persone diversamente abili.	1.4.1 - Favorire il contatto delle famiglie con associazioni e sviluppando progetti mirati al raggiungimento dell'autosufficienza	12/02
		1.4.2 – Valutare soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche presenti in edifici e spazi pubblici	
		1.4.3 – Studiare ove possibile progetti mirati al raggiungimento dell'autosufficienza	

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
2. Favorire la crescita del mondo del volontariato e dell'associazionismo	2.1 – Volontariato: Stimolare la partecipazione dei cittadini ad attività di volontariato e stimolare progetti di ampia valenza.	2.1.1 – Realizzare iniziative per la partecipazione del volontariato alla definizione di linee strategiche, progettuali e gestionali attinenti al servizio socio sanitario comunale	12/08
		2.1.2 – Diffondere in scuole ed uffici comunali depliant informativi sul valore sociale del volontariato	
		2.1.3 – istituire un ufficio comunale del volontariato	
	2.2 - Associazionismo: Valorizzare l'importante risorsa che le associazioni rappresentano per il territorio	2.2.1 – Confermare l'appoggio alle Associazioni già attive sul territorio, istituendo un riconoscimento per chi si è contraddistinto sul territorio per la propria opera sociale	12/08
		2.2.2 – Sostenere l'organizzazione di manifestazioni ed eventi	06/01
		2.2.3 – Sostenere l'attività giovanile e promuovere la collaborazione con le tre parrocchie per studiare un progetto di rinascita degli oratori come spazio per l'aggregazione dei ragazzi	06/02

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
3. Interventi in materia di istruzione cultura e sport	3.1 - Istruzione: Valorizzare la scuola come momento fondamentale della crescita culturale della collettività.	3.1.1. – Sostenere le attività delle scuole statali instaurando un dialogo costante con istituzioni scolastiche e genitori	04/02
		3.1.2 – Sostenere le attività delle scuole paritarie Continuare a contribuire all’arricchimento del piano dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia paritaria	04/01
		3.1.3 – Promuovere un servizio di dopo scuola specializzato	04/02
		3.1.4 – Sostenere Piedibus e Carpool	
		3.1.5 – Garantire il contributo all’acquisto dei libri di testo del primo anno della scuola secondaria di primo grado	04/07
		3.1.6 – Mantenere il premio “Bravissimo” e verificare la possibilità di estenderla ai neolaureati	
		3.1.7 – Ottimizzare il servizio di Trasporto scolastico	04/06
	3.2 - Cultura: Per essere pronti, al confronto, alla convivenza forti della nostra libertà ed identità è necessario possedere gli strumenti culturali utili al guadagno di spazi di responsabilità e consapevolezza che rendano i cittadini sapientemente critici nei confronti della società moderna.	3.2.1 - Definizione di un percorso culturale per evidenziare il valore artistico delle bellezze comunali e loro divulgazione	05/01
		3.2.2 – Promozione di eventi culturali dedicati alla Comunità (concerti, spettacoli teatrali, sagre e tornei sportivi)	05/02
		3.2.3 – Creazione di concorsi artistici, musicali, letterari fotografici di videomaking	
		3.2.4 – Programmare con il Comitato biblioteca corsi di lingua straniera e di informatica	
		3.2.5 – Promuovere la conoscenza di culture diverse	

	3.3 - Sport: Potenziamento del benessere psicofisico delle persone di tutte le età	3.3.1 – Mantenere la comunicazione con le associazioni sportive	06/01
		3.3.2 – Inserire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture esistenti, nuove pratiche sportive per ampliare la scelta a disposizione di famiglie giovani ed adulti	
		3.3.3 – Strutturare un progetto ludico-motorio per la fascia 4-6 anni	
		3.3.4 – Studiare progetti di attività motoria per la terza età	

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
4. Interventi in materia di sicurezza	4.1 - Potenziamento della sicurezza sul lavoro, in famiglia e nella vita quotidiana	4.1.1 – Realizzazione del Progetto Controllo di Vicinato	03/02
		4.1.2 – Impegno per potenziare l'illuminazione pubblica nei parchi, nei giardini e luoghi periferici a rischio	01/05
		4.1.3 – Contenimento e prevenzione delle dipendenze più diffuse (ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza)	12/04
		4.1.4 – Valutazione della possibilità di condividere servizi con i comuni limitrofi (unificazione dei Vigili Urbani)	03/01

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
5. Migliorare la qualità dell'ambiente	5.1 - Tutela dell'ambiente mediante sensibilizzazione della collettività nella speranza di poter essere tutti cittadini del futuro capaci di amare e curare ogni giorno l'ambiente in cui viviamo	5.1.1 - Programmare interventi di pulizia e consolidamento del fiume Codolo, di manutenzione dei fossati degli scolli per ridurre il rischio idraulico e realizzare bacini di laminazione ove necessari	09/01
		5.1.2 - Migliorare la manutenzione dei verde e dei parchi aumentando l'arredo urbano	09/02
		5.1.3 - Organizzare eventi legati al riciclo creativo	09/03

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
6. Rendere il comparto turistico un punto di forza per la crescita del paese	6.1 - Sviluppo del ciclo-turismo comunale e sovracomunale in un ambiente sano e accogliente	6.1.1 - Azioni mirate di risanamento , recupero, pulizia di siti degradati	01/06
		6.1.2 - Unione delle tre frazioni con una pista ciclabile continua toccando i punti salienti del territorio (chiese, monumenti e siti di interesse)	10/05
		6.1.3 - Condivisione con i comuni limitrofi di un progetto di Ciclo-Turismo	07/01

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
7. Urbanistica e Pianificazione territoriale:	7.1 - Valorizzazione delle risorse del territorio nel segno di uno sviluppo ecocompatibile	7.1.1 - Incentivazione delle politiche a favore della prima casa	08/01
		7.1.2 - Valorizzazione del patrimonio edilizio con la politica del cleaning urbanistico	
		7.1.3 - Favorire la contrattazione tra pubblico-privato	

		7.1.4 - Pianificare la viabilità ove siano presenti nodi critici	10/05
		7.1.5 - Favorire inserimento piccole attività artigianali e commerciali	14/01

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11
8. Lavori pubblici	8.1 - Completamento delle opere già in corso di esecuzione e realizzazione di nuove anche mediante ricorso a concorsi di idee	8.1.1 - Realizzazione di un nuovo perorso ciclopedonale lungo Via Cal Bassa e Via Fermi che colleghi l'abitato di San Fior di Sotto con San Fior	10/05
		8.1.2 - Studio di fattibilità per una nuova rete di illuminazione pubblica in località Palù	10/05
		8.1.3 - Manutenzione ed adeguamento sismico del fabbricato ex plesso elementare di San Fior per rendere i locali completamente utilizzabili.	01/05
		8.1.4 - Creazione di un percorso naturalistico pedonale sul tratto San Fior – Palù	10/05
		8.1.5 - Progettazione di un impianto polifunzionale per tutte le attività sportive, ricreative e culturali	06/01
		8.1.6 - Realizzazione di locali da destinare a servizi igienici per il cimitero di San Fior	12/09
		8.1.7 - Predisposizione di un potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale e la messa in opera di dissuasori di velocità	10/05

LINEE PROGRAMMATICHE (DI MANDATO)	AMBITI STRATEGICI	AMBITI OPERATIVI	MISSIONI / PROGRAMMI (D.Lgs.118/11)
9.Bilancio: Perseguimento dell'interesse pubblico, della salvaguardia del territorio, del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e dell'offerta di servizi al minor costo per i cittadini	9.1.1 -- Sana gestione finanziaria del bilancio dell'Ente	9.1 - Eliminazione dei costi superflui e mantenimento degli equilibri di bilancio.	01/11
		9.2 - Contenimento della pressione tributaria	01/04
		9.3 - Ricerca costante di finanziamenti esterni	01/03

2 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE DISPONIBILITA'

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 – 2023 (Stilato sulla base del secondo e terzo anno del bilancio di previsione 2020-2022)

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETEN ZA ANNO 2021	COMPETEN ZA ANNO 2022	COMPETEN ZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETEN ZA ANNO 2022	COMPETEN ZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.900.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.039.913,22	2.647.500,00	2.607.500,00	2.607.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.369.004,09	3.406.870,87	3.338.827,09	3.338.827,09
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.431,64	233.376,00	233.376,00	233.376,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.056.085,06	831.471,34	811.471,34	811.471,34					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.830.515,62	560.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.980.757,11	2.160.000,00	750.000,00	750.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.796.945,54	5.872.347,34	4.402.347,34	4.402.347,34	Totale spese finali	9.949.761,20	7.166.870,87	4.088.827,09	4.088.827,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.616.341,15	1.600.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	305.476,47	305.476,47	313.520,25	313.520,25
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.071.254,40	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.184.608,14	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00
Totale titoli	11.484.541,09	8.537.847,34	5.467.847,34	5.467.847,34	Totale titoli	11.439.845,81	8.537.847,34	5.467.847,34	5.467.847,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.384.541,09	8.537.847,34	5.467.847,34	5.467.847,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.439.845,81	8.537.847,34	5.467.847,34	5.467.847,34
Fondo di cassa finale presunto	1.944.695,28								

3. SITUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E LAVORI GIA' FINANZIATI

OPERA	COD_Prog OO_PP	ANNO INIZIO	IMPORTO SPESA COMPLESSIV O	SITUAZIONE LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE VIA PALU' - RIFACIMENTO COPERTURA		2020	10.000,00	COMPLETATO
SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO WIFI4EU FINANZIATO CON FONDI EUROPEI		2020	15.000,00	IN FASE DI AFFIDAMENTO
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SEBASTIANO BAROZZI" - VIA MEL 8	2020_08	2020	135.000,00	IN PARTE COMPLETATO ALTRO IN PROGETTAZIONE
SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL	2020_04	2020	460.000,00	IN FASE DI PROGETTO
ACQUISTO AREA PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN VIA DEGLI ALPINI		2020	60.000,00	IN FASE DI STIPULA ATTO
SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO (previa convenzione con parrocchia -beneficio pubblico)	2019_03	2020	196.464,00	PREVISTO DOPO L'ACQUISTO DELL'AREA
SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO - SECONDO STRALCIO	2020_03	2020	150.000,00	COME SOPRA
PROGETTAZIONE E LAVORI PER RIFACIMENTO VIA POSTALE VECCHIA		2015	155.694,48	IN FASE DI ESECUZIONE ESPROPRIO
REALIZZAZIONE N. 2 PASSAGGI PEDONALI (tra via Fermi e Chiesa Capoluogo e sulla Pontebbana)		2017	55.000,00	INCARICO PROFESSIONALE IN CORSO
COLLEGAMENTO E ASFALTATURA PARCHEGGIO VIA FERMI E SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO		2018	135.000,00	IN ATTESA APPROVAZIONE CURIA
ASFALTATURA VIA MESCOLINO PRIMO TRATTO (da Via Carnia a nuova lottizzazione)		2020	8.000,00	IN FASE DI AFFIDAMENTO
SISTEMAZIONE INCROCIO SP 165 - VIA CODOLO - VIA COLLOT	2020_09	2020	120.000,00	IN FASE AVVIO VARIANTE URBANISTICA
SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIA CENTRO - VIA CAL BASSA - SP 165 - SAN FIOR DI SOTTO		2018	503.000,00	COMPLETATO
SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	2020_05	2020	600.000,00	IN FASE VARIANTE URBANISTICA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CASTELLO ROGANZUOLO E CAPOLUOGO		2019	240.000,00	IN VIA DI ULTIMAZIONE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CALISELLE / VIA LARGHE ONGARESCA / VIA GARDIN		2020	65.948,91	IN VIA DI ULTIMAZIONE
EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS13		2020	80.000,00	IN FASE DI AVVIO LAVORI
SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "EDIFICIO NZEB" - STRALCIO 2		2020	980.000,00	IN FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

4. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2023

L'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 1, comma 102, della L. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

In data 27 luglio 2018, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare stabiliva quanto segue:

1. *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art. 4 comma 2);

2. *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art. 4, comma 3);

3. *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d. lgs. n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”* (precisazione del decreto 8 maggio 2018).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il provvedimento di definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (D.P.C.M. 17/03/2020). La disciplina di riferimento è stata modificata prima dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. n. 160/2019), poi dal Decreto Milleproroghe (art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019).

Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020.

Esse rappresentano una vera e propria "rivoluzione" rispetto alle precedenti regole, basate sull'ormai consolidato sistema del c.d. "turn over".

Per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato; nella Tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono riportati i valori soglia di massima di spesa di personale ("valori soglia più bassi"), mentre nella Tabella 3 - art. 6 sono espressi i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale ("valori soglia più alti"). Una volta individuati i valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, è necessario calcolare il rapporto tra le spese di personale (al lordo delle componenti escluse come definite, nel tempo, dalla circolare n. 9/2006 della RGS e dalla Corte dei Conti) e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), in base alle specifiche definizioni date nell'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020.

Il rapporto spesa personale/entrate correnti calcolato dall'Ente deve essere poi confrontato con i valori soglia riportati nelle Tabelle 1 (valori soglia più bassi) e 3 (valori soglia più alti), in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza; il Comune di San Fior (appartenente alla fascia e) popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti), si trova ad avere un rapporto spesa personale/entrate correnti (provvisorio), pari al 26,57%, sulla base dei dati ad oggi disponibili al Servizio Economico-Finanziario, prendendo come riferimento l'ultimo rendiconto approvato (2019).

Trattasi pertanto di valore inferiore al corrispondente valore soglia indicato nella tabella 1 ("valore soglia più basso"), pari al **26,90%**: per tali ragioni, è possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza, ossia fino al citato 26,90%.

Le entrate sono state calcolate tenendo conto delle previsioni della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 13.05.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11.09.2020.

Sulla base di tali disposizioni, per il Comune di San Fior l'incremento di spesa "teorico" per assunzioni a tempo indeterminato è quantificato, per l'anno 2021, in complessivi **€ 13.921,52** (somma che non comprende l'IRAP, ove dovuta, come specificato dall'art. 2,

comma 1 lett. a del DPCM stesso): tale valore è ricompreso perfettamente nel limite di incremento annuale della spesa (per il 2021, pari al 21% rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018) previsto dalla norma (art. 5 tabella 2), pari ad € 225.103,78.

La quota eventualmente da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla “maggiore spesa”, ovvero dall’incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato. La norma prevede, tuttavia, un ulteriore limite all'incremento annuale della spesa: in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, i Comuni che si trovano nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, possono incrementare annualmente la spesa di personale dell’anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 dell'art. 5, sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione**, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia più basso”); nel caso del Comune di San Fior, per l’anno 2021, si può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 del 21% e comunque non oltre il valore soglia già indicato (spesa personale/entrate correnti) del 26,90% (quindi pari allo 0,33%).

L’elaborazione del piano assunzionale è quindi necessariamente condizionato dalle previsioni delle entrate finanziarie dell’ente necessarie per sostenere le spese di personale.

Alla luce delle previsioni normative anzidette, il piano occupazionale del triennio 2021-2023 viene redatto prevedendo la sostituzione del personale cessato o che cesserà (cd turn over) prevedendo, nel caso di cessazione di personale amministrativo della categoria B, la sostituzione mediante assunzione di un Istruttore Amministrativo – cat. C, compatibilmente con le capacità di spesa.

5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il DL. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 6/08/2008, all'art. 58, rubricato «*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali*», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, **ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco**, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, **i singoli beni immobili** ricadenti nel territorio di competenza, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;**

Ai fini della definizione del piano in parola, con deliberazione della Giunta Comunale 102 del 14.09.2020 sono stati individuati i seguenti immobili di proprietà comunale da valorizzare e ricomprendere nel piano:

ANNO 2021

- lotti residenziali ex PEEP Via Pizzinato - Gardin – Castello Roganzuolo;
- area ex scuola elementare - San Fior di Sotto;

ANNO 2022

ANNO 2023

Nella nota di aggiornamento al DUP che accompagnerà il bilancio di previsione 2021-2023 verrà inserito il prospetto completo del piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali che costituirà variante allo strumento urbanistico

6. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

I principi contabili applicati alla programmazione (All. 4/1 al D. Lgs 118/2011), prevedono ora che “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nelle pagine seguenti vengono inseriti nel DUP la proposta di programmazione triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 redatti in conformità agli “schema tipo” di cui al Decreto del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti 16 gennaio 2018, n.14; gli stessi verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall’art. 5 del citato DM.

Gli elaborati prodotti vengono approvati per dar corso ai termini di pubblicazione e consultazione previsti dalla normativa indicata; per la parte contabile dovranno essere raccordati alle previsioni di bilancio con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione previsto entro il 15 novembre prossimo.

Nel programma sono riportati solo gli interventi il cui importo, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sia pari o superiore ad € 100.000,00.

Prospetto delle fonti di finanziamento per singola opera inserita nel piano triennale dei lavori pubblici

2021

OPERA	COD_Prog OO_PP	A CARICO BIL.2020	IMPORTO SPESA	CONTRIBUTI	MUTUI	AVANZO VINCOLATO	ONERI
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTI SPOGLIATOI + SPALTI	2021_04		200.000,00		200.000,00		0,00
LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	2021_02		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00
SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO SECONDO STRALCIO	2020_03	2.300,00	147.700,00				147.700,00
SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	2020_05	40.827,74	559.172,26	294.000,00			265.172,26
TOTALI 2021			2.906.872,26	294.000,00	2.200.000,00	0,00	412.872,26

2022

OPERA	COD_Prog OO_PP		IMPORTO SPESA	CONTRIBUTI	MUTUI	AVANZO VINCOLATO	ONERI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE	2020_06		380.000,00				380.000,00
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - SECONDO STRALCIO: CAMPETTO IN ERBA SINTETICA	2021_05		500.000,00		500.000,00		0,00
PARCHEGGIO SAN FIOR DI SOTTO - COMPLETAMENTO	2021_06		150.000,00				150.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2021_07		600.000,00		600.000,00		0,00
TOTALI 2022			1.630.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	530.000,00

2023

OPERA	COD_Prog OO_PP		IMPORTO SPESA	CONTRIBUTI	MUTUI	AVANZO VINCOLATO	ONERI
SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2021_03		200.000,00				200.000,00
TRATTI PISTA CICLABILE	2021_01		100.000,00				100.000,00
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - TERZO STRALCIO: PISTA DI ATLETICA	2021_08		400.000,00		400.000,00		0,00
SISTEMAZIONE PIAZZA VENEZIA TERZO STRALCIO - ARREDO URBANO	2021_09		700.000,00		600.000,00		100.000,00
TOTALI 2023			1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	412.872,26	530.000,00	400.000,00	1.342.872,26
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.906.872,26	1.630.000,00	1.400.000,00	5.936.872,26

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
Cup(1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL.	Percent. avanzam. lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimens. dell'opera	Destin. d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tab.B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
Andreetta Edda

- Note
- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

- Tabella B.1
- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

- Tabella B.2
- a) nazionale
- b) regionale
- Tabella B.3
- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

- Tabella B.4
- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

- Tabella B.5
- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localiz. COD. NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Andreetta Edda

Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad identificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell’intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

- Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
- Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione
- Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione
- Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre- vede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local. cod. NUTS	Tipol.	Sett. e sottos. ett. Inter.	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior. (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)								Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziam. derivante da contraz.di mutuo	Importo di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol		
																								Tab. D.5	
82002790267201900016	2021_02	E87B20000840004	2023	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00				
82002790267201900010	2020_03	E83B19000150004	2021	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO - SECONDO STRALCIO - (previo acquisto area parrocchia)	1	147.700,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
82002790267201900012	2020_05	E81B19000080006	2021	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	1	559.172,26	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
82002790267202100004	2021_04	E85I20000010004		Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		08	05 12	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO: ADEGUAMENTI SPOGLIATOI + SPALTI	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
82002790267202100005	2021_05			Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		07	05 12	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - SECONDO STRALCIO: CAMPETTO IN ERBA SINTETICA	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				

Il referente del programma
Andreetta Edda

- Note**
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3**
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

- Tabella D.4**
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

- Tabella D.5**
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre- vede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local. cod. NUTS	Tipol. Tab. D.1	Sett. e sottos ett. Inter. Tab. D.2	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior. (7) Tab. D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)								Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziam. derivante da contraz.di mutuo	Importo	Tipol		
																								Tab. D.4	
82002790267201800010	2020_06		2022	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE	2	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00			
82002790267202100007	2021_06			Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		58	01 01	COMPLETAMENTO - PARCHEGGIO SAN FIOR DI SOTTO	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
82002790267202100008	2021_07			Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		58	01 01	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
82002790267201900017	2021_03		2023	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		07	01 01	SISTEMAZIONE VIABILITA'	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
82002790267201900015	2021_01		2023	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	REALIZZAZIONE TRATTI DI PISTA CICLABILE	3	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
82002790267202100011	2021_08			Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		07	05 12	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - TERZO STRALCIO: PISTA DI ATLETICA	3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
82002790267202100012	2021_09			Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	26	72		07	01 01	SISTEMAZIONE PIAZZA VENEZIA TERZO STRALCIO - ARREDO URBANO	3	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
															2.906.872,26	1.630.000,00	1.400.000,00	0,00	5.980.000,00	0,00		0,00			

Il referente del programma
Andreetta Edda

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIV. DI PROGET.	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
82002790267201900016	E87B20000840004	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	Arch. Callegari Alberto	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	NO	NO	3	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
82002790267201900010	E83B19000150004	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO - SECONDO STRALCIO - (previo acquisto area parrocchia)	Arch. Callegari Alberto	147.700,00	150.000,00	URB	1	SI	SI	2			
82002790267201900012	E81B19000080006	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	Arch. Callegari Alberto	559.172,26	600.000,00	URB	1	NO	NO	2	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
82002790267202100004	E85I20000010004	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CALISELLE - PRIMO STRALCIO; ADEGUAMENTI SPOGLIATOI + SPALTI	Arch. Callegari Alberto	200.000,00	200.000,00	ADN	1	SI	SI	3			

Il referente del programma
Andreetta Edda

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1)
82002790267201900011	E83B19000140004	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE DI VIA MEL	0,00	1	AFFIDATA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0
82002790267202000014	E81B20000260007	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ZOPPE' SP 165 - VIA COLLOT - VIA CODOLO	0,00	1	Affidato incarico di redazione progetto definitivo ed esecutivo

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

7. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Nelle pagine che seguono viene riportato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 redatto ai sensi del DM 16 gennaio 2018, n.14

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	50.000,00	135.300,00	185.300,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.000,00	135.300,00	185.300,00

Il referente del programma
Andreetta Edda

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministraz.e	1^ Ann. del 1^ prog.- nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell' impor. comples. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. .di lavori forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUIST O	Liv. di prior. (6)	Tab. B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq è relati vo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11)
																	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.			
																					Importo	Tip.					
82002790267202100001	82002790267	2022	2022		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI	2		dot. Mario De Francesco	3	SI		0,00	20.300,00	40.700,00	61.000,00	0,00					
82002790267202100002	82002790267	2021	2020		NO		NO		Servizio		PULIZIA SEDE MUNICIPALE E CENTRO SOCIALE	1		Arch. Callegari Alberto	3	SI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00					
82002790267202100003	82002790267	2022	2021		NO		NO		Servizio		MANUTENZIONE TAPPETI EROSI	2		Arch. Callegari Alberto	3	SI		0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00					
82002790267202100004	82002790267	2022	2021		NO		NO		Servizio		SPALCIO CIGLI STRADALI E PIAZZOLE	2		Arch. Callegari Alberto	3	SI		0,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00					
82002790267202100005	82002790267	2021	2020		NO		NO		Servizio		SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1		Rag. Edda Andreotta	3	SI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00					
																		50.000,00	135.300,00	220.700,00	406.000,00	0,00					

Il referente del programma
Andreotta Edda

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs. 50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE INTERVENTO UNICO –CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--

Note
(1) breve descrizione dei motivi