

COMUNE DI CASTELBALDO

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

PARTE PRIMA **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 09.10.201, n. **1625**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **1431**, di cui n. 715 maschi e n. 716 femmine.

Scuole primarie iscritti n. **59**

Scuole secondarie iscritti n. **56**
Rete acquedotto Km. **24,00**
Aree verdi, parchi e giardini **2**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **410**
Rete gas Km **12,00**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **15,17**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

statali km **0**

provinciali Km **8**

comunali Km **9**

vicinali K **8**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **SI**

Piano regolatore – PRGC – approvato **SI**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **SI**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **SI**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

- Anagrafe, stato civile, accesso agli atti, servizio civile, servizi elettorali;
- Informazioni all'utenza: Urp, siti internet, albo pretorio;
- Servizi per l'infanzia, mense e trasporti scolastici, anziani, sostegno per i disabili, sussidi per gli indigenti;
- Cimiteri, verde pubblico;
- Pianificazione del territorio, catasto, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, edilizia residenziale;
 - Autorizzazioni e concessioni, incentivi, lavori in corso, provvedimenti relativi al traffico, segnaletica, sosta e parcheggi, taxi-noleggio;
 - Autorizzazioni, concessioni, SUAP, concessione strutture pubbliche;
 - Gestione del personale, servizio buste paghe

Servizi gestiti in forma associata:

Convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni:

- 1) di **Polizia Locale** nell'ambito del territorio dei comuni di Montagnana, Bevilacqua, Carceri, Casale di Scodosia, Urbana, Merlara, Castelbaldo e Masi;
- 2) nel **Settore dell'Assistenza Domiciliare** tra i Comuni di Castelbaldo e Merlara;
- 3) di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (**Protezione Civile**) tra i Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana;

Accordi di programma:

1. PROVINCIA: servizi informatici CST ALI (convenzione) - collaborazione pratiche espropriative - accordo di programma servizio lavoro: realizzazione network;
2. CAMERA DI COMMERCIO: SUAP;
3. CENTRO VENETO SERVIZI: realizzazione rete fognaria e acquedotto S.P. 19.

Servizi affidati a organismi partecipati:

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

Servizi affidati ad altri soggetti**SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE ED ENTI PUBBLICI VIGILATI**

Gli enti partecipati dall'Ente e gli istituti comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dal Comune sono i seguenti:

1. SOCIETA' PARTECIPATE:

ACQUEVENETE SPA (fino al 30.11.2017 CENTRO VENETO SERVIZI SPA) - per I SERVIZI IDRICI, FOGNARI E DEPURAZIONE – Quota di partecipazione DIRETTA 0,55%;

VIVERACQUA S.c.a.r.l. – partecipazione indiretta pari allo 0,06512% - Acquevenete spa detiene l'11,84% di Viveracqua Scarl;

2. ENTI PUBBLICI VIGILATI

CONSORZIO PADOVA SUD - PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - quota di partecipazione diretta 0,6688%

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE - quota di partecipazione diretta 0,148%

CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) – PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – quota di partecipazione 0,08%

Il Comune di Castelbaldo, in ragione delle quote di partecipazione societarie, non si trova in posizione dominante.

Il Servizio di Riscossione Tributi Comunale è svolto in concessione da: AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il servizio di canone unico (ex Affissioni Pubbliche, Insegne – TOSAP) è svolto in concessione da I.C.A. S.R.L. di La Spezia.

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

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

denominazione	forma giuridica	quota % partecipazione diretta	Sito web
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE	consorzio	0,148%	http://www.atobacchiglione.it
ACQUEVENETE SPA (fino al 30.11.2017 CENTRO VENETO SERVIZI SPA)	società per azioni	0,71%	http://www.acquevenete.it
CONSORZIO PADOVA SUD	consorzio	0,6133%	https://www.padovasud.it
CONSORZIO ENERGIA VENETO	consorzio	0,08%	http://www.consorziocev.it

Altre modalità di gestione:

uso impianti sportivi: in convenzione con Associazione Sportiva.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **221.166,61**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente) **331.726,62**
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente -1) **301.241,83**
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -2) **381.244,08**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	30.358,27	974.820,70	0,00
2020	31.474,45	1.058.642,00	0,00
2019	38.025,98	988.862,49	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
-----------	--------	---------------------	-----------------

Categoria A	0	0	0
Categoria B2	1	1	0
Categoria B5	1	1	0
Categoria B6	1	1	0
Categoria B8	1	1	0
Categoria C6	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D4	1	1	0
TOTALE	7	7	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: **7**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	0	280.720,91	31,84
2020	0	263.032,43	26,48
2019	0	254.615,59	32,80
2018	0	260.162,50	32,68
2017	0	244.434,14	30,70

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande,

del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

Si è provveduto all'approvazione con DCC n. 4 del 26.05.2021, come modificato con DCC n. 15 del 28.07.2021, del Regolamento IMU.

Con l'entrata in vigore della nuova Imposta Municipale Propria, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti è gestito in concessione dal Consorzio Padova Sud, per cui il gettito del tributo così come i costi di gestione del servizio di igiene urbana non sono contabilizzati nel bilancio dell'Ente.

Addizionale comunale all'IRPEF aliquota per l'anno 2022:

Aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. resta invariata allo 0,70 (zerovirgolasettanta);

Imposta municipale propria IMU anno 2022 aliquote e detrazioni:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
3	Abitazioni concesse in comodato con nel rispetto delle prescrizioni di legge sopra richiamate	Riduz. Base imponibile del 50% 0,96%
4	Terreni agricoli	0,86%
5	Terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli	Esente
6	Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili	0,96%
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
8	Detrazione base	€ 200,00

Tariffe e politica tariffaria servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo coerente

e di facile comprensione.

Di seguito si riporta per taluna tipologia di servizio la politica tariffaria adottata:

SCUOLA MATERNA

La gestione della scuola dell'infanzia La Madre Italiana è stata, con DGC n. 32 del 28.06.2021, affidata all' IPAB SPES di Padova, che provvede anche a organizzare l'attività amministrativa, compresa la fatturazione delle rette.

Le rette di frequenza, da porre a carico delle famiglie, sono quindi direttamente incassate dalla SPES, ma spetta al Comune, il compito di determinarle.

Il Comune sostiene il funzionamento della scuola per l'a.s. 2022/2023, con l'erogazione di un contributo di € 9.000,00, ripartito in rate di 4/10 entro dicembre e in 6/10 entro giugno.

Con Decreto n. 13783 del 05.08.2021, è stato inoltre sancito il passaggio della gestione della scuola dell'infanzia a SPES, con decorrenza dal 1 settembre 2021 e con DGC n. 75 del 06.12.2021, sono state Determinazione le tariffe per la frequenza alla scuola dell'infanzia La Madre Italiana, come di seguito specificato:

- RETTA: € 100,00 mensili a bambino con riduzione del 50% dal secondo figlio a bambino;
- QUOTA ISCRIZIONE: € 50,00.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Con determina n. 138 del 02.09.2021, questo Comune ha rinnovato la gestione servizio di Refezione scolastica dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado alla C.S.A. SANT'ANSELMO Onlus di Mantova, fino al 30.06.2022. E' attualmente in corso la gara per l'affidamento del servizio.

Le tariffe sono state approvate con DGC n. 75 del 06.12.2021 (ancora valide) nella seguente maniera: Euro 40,00, corrispondente a n. 10 pasti da Euro 4,00 ciascuno, a carico delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria.

La tariffa deliberata dall'amministrazione a carico degli utenti è incassata direttamente dal COMUNE.

SCUOLABUS

Il servizio di scuolabus è stato affidato, con determinazione n. 139 del 03.09.2021, alla da Coop. Servizi e Solidarietà con sede a Monselice (Pd) in via F.lli Cervi n. 26/2.

Con DGC. n. 75 del 06.12.2021, sono state deliberate le relative tariffe, come segue:

€ 35,00 mensile per il I° figlio, ridotto del 30% per il II° figlio e del 50% per i figli successivi – con copertura dei costi del servizio del 33,00%;

Vista inoltre l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria e secondaria di primo grado di alcuni bambini dei paesi limitrofi, con DGC n. 69 del 02.09.2019, sono state determinate le tariffe per gli alunni non residenti, come segue:

€ 25,00 andata e/o ritorno per famiglia (andata e ritorno dalla propria residenza)

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

Fabbricato - Caserma dei Carabinieri	via caduti di Nasiriyah	euro 9.374,24 canone annuo	locazione con l'Ufficio Territoriale del Governo di Padova
Fabbricato - scuole elementari e medie, palestra e sala polivalente G. Doralice	P.za della Resistenza 1/b		
Fabbricato - sede comunale	Viale G. Matteotti 11		
Fabbricato e campo da calcio - impianto sportivo: spogliatoi, locali accessori, tribuna e campo calcio	via Roma		concessione in uso associazione Calcio Castelbaldo-Masi
Fabbricato adibito a servizi alla persona attiguo alla palestra	P.za della Resistenza 1/a		concessione in uso gratuito sede A.U.S.E.R.
Fabbricato adibito a minialloggi per anziani			in corso di ristrutturazione
Fabbricato adibito a sede ufficio postale	P.za della Resistenza 1	euro 2.835,96 annuo	fabbricato locato Poste Italiane spa
Fabbricato adibito a magazzino comunale	via Cavalletto 20		
Fabbricato	P.za Castello 15		fabbricato da ristrutturare
Cimitero - parti edili	via Stradona		
Fabbricato adibito ad appartamenti (inoccupati) e a ricovero attrezzi, manufatti condotte sifoni e valvole ed a salone comandi.	Via Due Arzeri - Spazzolara		bene demaniale ricevuto in concessione gratuita
Fabbricato adibito a servizi pubblici - casello San Zeno	via San Zeno		fabbricato demaniale ricevuto in concessione gratuita
Fabbricato ex Fratti Eleonora	Via Martiri della Libertà		Accettazione donazione di bene immobile. Stipulato atto pubblico di passaggio proprietà nel corrente mese di luglio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà:

- Predisporre la necessaria documentazione per accedere ai contributi per investimenti statali, regionali e provinciali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente:

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio provvisorio.

Nel corso del triennio 2023/2025 non si prevede di ricorrere ad indebitamento con la C.D.P.. Nel caso in cui si rendesse necessario, l'Ente ne ricorrerà sempre all'interno del pareggio di bilancio.

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Sebbene prevista in bilancio del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'ente problemi di deficit di cassa.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle diverse necessità.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività a soddisfare i criteri di Semplificazione e economicità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale: si provvederà ad assumere gli eventuali atti necessari.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere: si provvederà ad assumere gli eventuali atti necessari.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata e si provvederà ad assumere gli eventuali atti necessari nei termini di legge.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO SP19

MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE

SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUARTO II TRONCO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

in relazione ai quali l'Amministrazione intende portare a termine l'esecuzione dei lavori.

Sono invece di prossima ultimazione i lavori di MANUTENZIONE IMMOBILE CASERMA CARABINIERI.

Sono stati conclusi nel corso dell'anno 2022 i seguenti lavori:

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SOMMITA' ARGINALE

MIGLIORAMENTO IDRAULICO RETE ACQUE METEORICHE DI VIA GRANZE

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO IL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA

E' intenzione dell'Amministrazione procedere nel corso dell'anno 2024 all'affidamento dei seguenti lavori:

- Miglioramento sismico e messa in sicurezza mini alloggi per anziani in via Garibaldi;
- Miglioramento della sicurezza della pista ciclo pedonale lungo S.P. 19;
- E' intenzione dell'Amministrazione procedere nel corso dell'anno 2024 all'affidamento dei seguenti lavori:

E' intenzione infine dell'Amministrazione procedere nel corso dell'anno 2025 all'affidamento dei seguenti lavori:

- Miglioramento sismico ed efficientamento energetico edificio comunale adibito a stazione carabinieri;
- Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza argine tratto scolo consorziale via Nuova;
- Ammodernamento strutture viaria di via Gastaldia;
- Miglioramento sismico ed efficientamento energetico immobile comunale denominato ex casa delle associazioni.

Programmi e progetti da finanziare con le risorse PNRR da attivare nell'anno 2023

- Misura 1.4.3 APP IO – iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE per un finanziamento di Euro 1.458, 00;
- Misura 1.4.3 PagoPA – iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE per un finanziamento di Euro 20.638,00;
- Misura 1.4.4 SPID CIE – iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE per un finanziamento di Euro 14.000,00;
- Misura 1.4.1 EPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (APRILE 2022) M1C1 PNRR – iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE per un finanziamento di Euro 79.922,00;
- Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) – iniziativa Next Generation EU –M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, per un finanziamento di Euro 19.752,00.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica e relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa:

l'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge quali ad esempio gli oneri di urbanizzazione.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

DIPENDENTI RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI

DESCRIZIONE MISSIONE

Nella missione rientrano:

- ⊗ **l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato per la comunicazione istituzionale;**
- ⊗ **l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;**
- ⊗ **l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;**
- ⊗ **lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.**

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Tutti i responsabili

Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali

Miglioramento della comunicazione istituzionale

Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Controllo Interno.

Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.
Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Mantenimento dell'attività ordinaria

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione accertamenti IMU
Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 – Ufficio Tecnico
Miglioramento della programmazione delle attività
Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Gestione consultazioni popolari
Utilizzo nuovi programma gestionali.
Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 – Risorse Umane
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
Gestione contrattazione decentrata dell'Ente

01.11 – Altri Servizi generali
Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1
Collaboratore Amministrativo B6
Istruttore Direttivo Amministrativo D1

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Polizia Locale ed amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

Finalità e motivazioni delle scelte

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

SERVIZIO IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI "POLIZIA LOCALE" TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, BEVILACQUA, CARCERI, CASALE DI SCODOSIA, CASTELBALDO, MASI, MEGLIADINO SAN VITALE, MERLARA, PONSIO, URBANA, E VIGHIZZOLO D'ESTE - ADESIONE DEL COMUNE DI PONSIO.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Programmi della Missione:

Mantenimento fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

SERVIZI AI CITTADINI:

Incrementare la possibilità della fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

Finalità e motivazioni delle scelte

Garanzia del diritto allo studio.

INVESTIMENTI PREVISTI

Durata obiettivi – **definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – **definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Collaboratore Amministrativo B6

Istruttore Direttivo Amministrativo D1

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria

INVESTIMENTI PREVISTI

Durata obiettivi – **definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – **definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5

Collaboratore Amministrativo B6

Istruttore Direttivo Amministrativo D1

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

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

Nell'ambito di questa missione l'Amministrazione intende organizzare eventi di natura culturale in concomitanza delle feste nazionali o solennità civili

mantenendo in essere gli usi e tradizioni del Paese.

INVESTIMENTI PREVISTI

Durata obiettivi – **definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – **definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5

Collaboratore Amministrativo B6

Istruttore Direttivo Amministrativo D1

Assistente sociale (affidamento cooperativa)

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

AL TERRITORIO:

- Dare corso ad iniziative appoggiate o promosse direttamente dall'amministrazione volte ad incentivare interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sull'involucro edilizio.

Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguata pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata

Durata obiettivi – **definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – **definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 8

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D4

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa

del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

AL TERRITORIO:

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali**
- **Controllo delle fonti di potenziale inquinamento ambientale.**

INVESTIMENTI PREVISTI

Durata obiettivi – **definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – **definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 9

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D4

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Finalità e motivazioni delle scelte

Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

Sgombero neve dalle Strade Comunali

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – **Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – **Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 10

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D4

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

**Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.
Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale**

Programmi della Missione:

- **Interventi per l'Infanzia e i Minori**
- **Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali**
- **Servizio necroscopico e cimiteriale**

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

ALLA PERSONA: Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale e potenziamento di quelli esistenti, con particolare riguardo alle persone anziane.

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi

Gestione Servizio Illuminazione votiva (

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – **Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – **Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.**

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 12

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D4

Collaboratore Amministrativo Settore Tecnico B5

Istruttore Direttivo D1

Istruttore Amministrativo C6

Assistente sociale (affidamento cooperativa)

OSS (B8)

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

DESCRIZIONE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 20
Istruttore Direttivo D1

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

DESCRIZIONE MISSIONE

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 50
Istruttore Direttivo D1

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

DESCRIZIONE MISSIONE

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 60
Istruttore Direttivo D1

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

DESCRIZIONE MISSIONE

Servizi per conto terzi - Partite di giro

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 99

Istruttore Direttivo D1

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio.

L'inventario dei beni del Comune è aggiornato al 31.12.2021.

Nel corso dell'anno 2022 sono state approvate due trattative private, rispettivamente per la prima per la vendita di un'area a destinazione produttiva D1/02 – D1/04 Z.A.I. di via Paiette e la seconda per la vendita di un'area urbana sita in via Cavalletto.

La vendita sarà perfezionata nel corso dell'anno 2022 con stipula di atto pubblico.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per il triennio 2023/2025 il DUPS prevede e descrive gli interventi programmati e previsti in coerenza con le linee programmatiche di mandato. Vengono elencate le opere pubbliche previste per tale triennio, nonché lo stato di attuazione dei programmi alla data di compilazione.

La relazione sul DUP non può non considerare l'estrema difficoltà del momento sotto ogni punto di vista, causata in particolare dal rincaro dei prezzi dell'energia, del gas e delle materie prime.

Castelabdo, li 25.07.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Terrin Federica

Il Rappresentante Legale

Riccardo Bernardinello