



COMUNE
SAN FIOR

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

Allegato A
alla delibera CC ___ del _____

NOTA DI AGGIORNAMENTO

AL

DOCUMENTO UNICO di

PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

(SCHEMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 182 DEL 26.11.2019)

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1 Caratteristiche della popolazione e del territorio	Pag.	9
2.2 Condizione socio economica delle famiglie ed economia insediata	Pag.	12
2.3 Caratteristiche della struttura organizzativa dell'ente	Pag.	17
3 Organismi gestionali	Pag.	21
3.1 Società partecipate	Pag.	22
3.2. Servizi svolti in concessione	Pag.	24
4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria prospettica	Pag.	25
4.1 Investimenti e realizzazione opere pubbliche	Pag.	25
4.2 Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione	Pag.	27
4.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
4.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
4.5 Proventi dei beni e dei servizi dell'Ente	Pag.	33
4.6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	35
4.7 Quadro riassuntivo	Pag.	38
5 Collegamento delle linee programmatiche di mandato alle missioni e programmi di cui alla struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. lgs. 118/2011	Pag.	39
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	42
6 Sezione operativa parte n. 1 – Definizione degli ambiti operativi	Pag.	45
7 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	54
8 Spese per le risorse umane	Pag.	55
9 Variazioni del patrimonio e piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio	Pag.	58
10. Il programma biennale di fornitura di beni e servizi	Pag.	62
11. Il piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	Pag.	63
ALLEGATI: delibera GC 174 del 26.11.2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni	Pag.	71
Schede ministeriali programma OO.PP. Elenco Annuale OO.PP e Programma biennale acquisto beni e servizi	Pag.	83

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del 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
- 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.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

L'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico contraddistinta da un miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitività, l'economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico". È il messaggio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, contenuto nella premessa che apre la sezione I del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2019.

Nel DEF 2019-2021, la previsione di crescita tendenziale è stata ridotta allo 0,1% per l'anno in corso (2019), in un contesto di debolezza economica internazionale che il Governo ha fronteggiato mettendo in campo due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti (il dl crescita e il dl sblocca cantieri) che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello di Pil programmatico dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tre anni successivi. Grazie all'attivazione della riduzione di spesa già prevista, il deficit di quest'anno dovrebbe attestarsi al 2,4% del PIL, sia nel quadro programmatico che in quello tendenziale, per poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe portarlo all'1,5% nel 2022. Il deficit strutturale scenderebbe dall'1,5% del PIL di quest'anno allo 0,8% nel 2022, convergendo verso il pareggio strutturale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL, già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l'obiettivo di una significativa riduzione, con il debito vicino al 129% del PIL nel 2022.

Dal DEF 2019-2021 - SEZIONE VI DEBITO si riporta il seguente passo:

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

Secondo i dati della Banca d'Italia, il debito consolidato si è attestato a circa 2.322 miliardi di euro alla fine del 2018, con un incremento di circa 53 miliardi nel corso dei dodici mesi. Secondo le stime della Banca d'Italia e dell'Istat, il debito è risultato pari al 132,2%

del PIL al 31 dicembre 2018, superiore per circa lo 0,8% rispetto allo stesso aggregato misurato alla fine del 2017 e del 2016. L'aumento è stato leggermente più contenuto, pari allo 0,6%, rispetto al dato al 31 dicembre 2015".

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.813
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.975
	di cui:	maschi	n.	3.465
		femmine	n.	3.510
		nuclei familiari	n.	2.812
		comunità/convivenze	n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.958
Nati nell'anno		n.	67	
Deceduti nell'anno		n.	69	
		saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno		n.	279	
Emigrati nell'anno		n.	260	
		saldo migratorio	n.	19
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	358
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	735
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	927
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.556
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.399

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,02 %
	2015	0,76 %
	2016	0,84 %
	2017	0,83 %
	2018	0,96 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,74 %
	2015	1,03 %
	2016	0,65 %
	2017	0,95 %
	2018	0,99 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.205 entro il

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq		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		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIARE N. 9 DEL 22.04.2004
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 1880 DEL 23.06.2009
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Superato dal PRG
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 09.03.1999
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIRUEA AREA EX SAROM
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	11.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.2. CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ED ECONOMIA INSEDIATA

2.2.1 Andamento demografico

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

La popolazione di San Fior nell'anno 2018 ha raggiunto le 6.975 unità (17 in più rispetto al 2017).

Rispetto al 2013 si è verificato un aumento della popolazione, 0,09% in più nel quinquennio.

Incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
POPOLAZIONE RESIDENTE	6969	6993	6970	6962	6958	6975
STRANIERI	775	774	716	625	621	620
Incidenza stranieri sulla pop. Residente	11,12%	11,07%	10,27%	8,98%	8,92%	8,89%

2.2.2. 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.

La scuola dell'Infanzia statale non è in grado di soddisfare pienamente la domanda della popolazione di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Ci sono pertanto altre due scuole dell'infanzia paritarie, il Centro d'Infanzia Divina Provvidenza di Castello Roganzuolo e la scuola dell'infanzia Nobile de Scala di San Fior di Sotto.

Gli iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti:

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

2.2.2.1 Servizi scolastici

Trasporti scolastici

Trasporto scolastico	a.s. 2014/2015	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019
n. scuole servite	3	3	3	3	3
n. utenti	135	121	111	124	109

Gite scolastiche	a.s. 2014/2015	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019
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

Refezioni scolastiche

Numeri garantiti nell'anno scolastico 2018/2019	
Scuola	Pasti totali forniti
Infanzia	7.425
Scuola primaria	23.796

2.2.3 Servizi sociali e servizi di ambito

Utenti serviti	2015	2016	2017
Famiglia e minori	321	321	340
Disabili	35	25	26
Dipendenze, salute mentale	60	60	27
Anziani	457	170	258
Immigrati e nomadi	60	60	71
Povert�, disagio adulti e senza dimora	150	150	102
TOTALE			

2.2.4 Edilizia Privata

Atti	2015	2016	2017
Istruttorie (DIA, SCIA, ecc.)	161	328	183
Permessi a costruire	28	26	25
Comunicazioni e depositi presentati allo Sportello Unico	199	172	152
Certificazioni di agibilit�	39	35	43

2.2.5 Sicurezza

Polizia Stradale	2015	2016	2017
Totale annuo di ore di servizio esterno	2592	2550	2200
Sanzioni per violazioni del codice della strada	309	303	32
Sanzioni per attivit� amm.va	16	51	54
Incidenti stradali rilevati	8	1	4

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

Anno	Dichiaranti	Popolazione	% dPopolazione	Importo	Media/dich.	Media/popol.
2012	4974	6867	72,04%	96.778.784	19.457	14.093
2013	4.944	6969	70,9%	100.455.460	20.319	14.415
2014	4.960	6993	70,9%	101.254.637	20.414	14.479
2015	4.995	6970	71,7%	104.811.532	20.983	15.038
2016	5.014	6962	72,0%	108.880.617	21.715	15.639
2017	3935	6958	56,55%	100.186.693	24.841	14.398

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

2.3 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.3.1 PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio a dicembre 2019 numero
A.1	0	0	C.1	15	4
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	3	0	D.1	11	2
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	4	4	D.3	0	3
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	26	22

Totale personale a dicembre 2019:

Tempo indeterminato n.	27
Tempo determinato (t.d.). n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	4	3	C	4	4
D	3	3	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	7	5
C	2	2	C	15	13
D	4	4	D	11	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	27

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	DIPENDENTE
Responsabile 1 ^ Unità Organizzativa Segreteria - Demografia	Zamai Nadia
Responsabile 2^ Unità Organizzativa Vigilanza	Cecchetto Stefania
Responsabile 3^ Unità Organizzativa Urbanistica-Edilizia Privata	Minardo Angelo
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

ORGANIGRAMMA

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	URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA <i>Resp.: Angelo Minardo</i> urbanistica@comune.san-fior.tv.it	ASSISTENZA-CULTURA-SPORT <i>Resp.: Mario De Francesco</i> cultura@comune.san-fior.tv.it	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	UFFICI	UFFICI
Segreteria Contratti Personale Affari Generali Protocollo e Archivio Anagrafe Stato Civile Leva Elettorale Cimiteri	Polizia Municipale Ecologia/Ambiente Protezione civile Pubblicazioni e Notifiche	Urbanistica Sportello Unico per l'Edilizia Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	Associazionismo Assistenza sociale Assistenza scolastica e parascolastica Sport/Tempo libero Biblioteca/Cultura	Ragioneria Economato Tributi Informatica	Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio Ufficio espropri

2.3.2 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	posti n.	0			posti n.	0			posti n.	0			posti n.	0						
Scuole materne (capienza massima) posti 58	posti n.	55			posti n.	54			posti n.	54			posti n.	54						
Scuole elementari	posti n.	329			posti n.	321			posti n.	321			posti n.	321						
Scuole medie	posti n.	173			posti n.	197			posti n.	197			posti n.	197						
Strutture residenziali per anziani	posti n.	0			posti n.	0			posti n.	0			posti n.	0						
Farmacie comunali	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca	22,00				22,00				22,00				22,00							
- nera	21,00				21,00				21,00				21,00							
- mista	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							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	30 9,80			n. hq.	30 9,80			n. hq.	30 9,80			n. hq.	30 9,80						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.290			n.	1.290			n.	1.290			n.	1.290						
Rete gas in Km	44,60				44,60				44,60				44,60							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	20.500,00				20.000,00				20.000,00				20.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6						
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	52			n.	52			n.	52			n.	52						
Altre strutture (specificare)																				

3. ORGANISMI GESTIONALI

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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
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

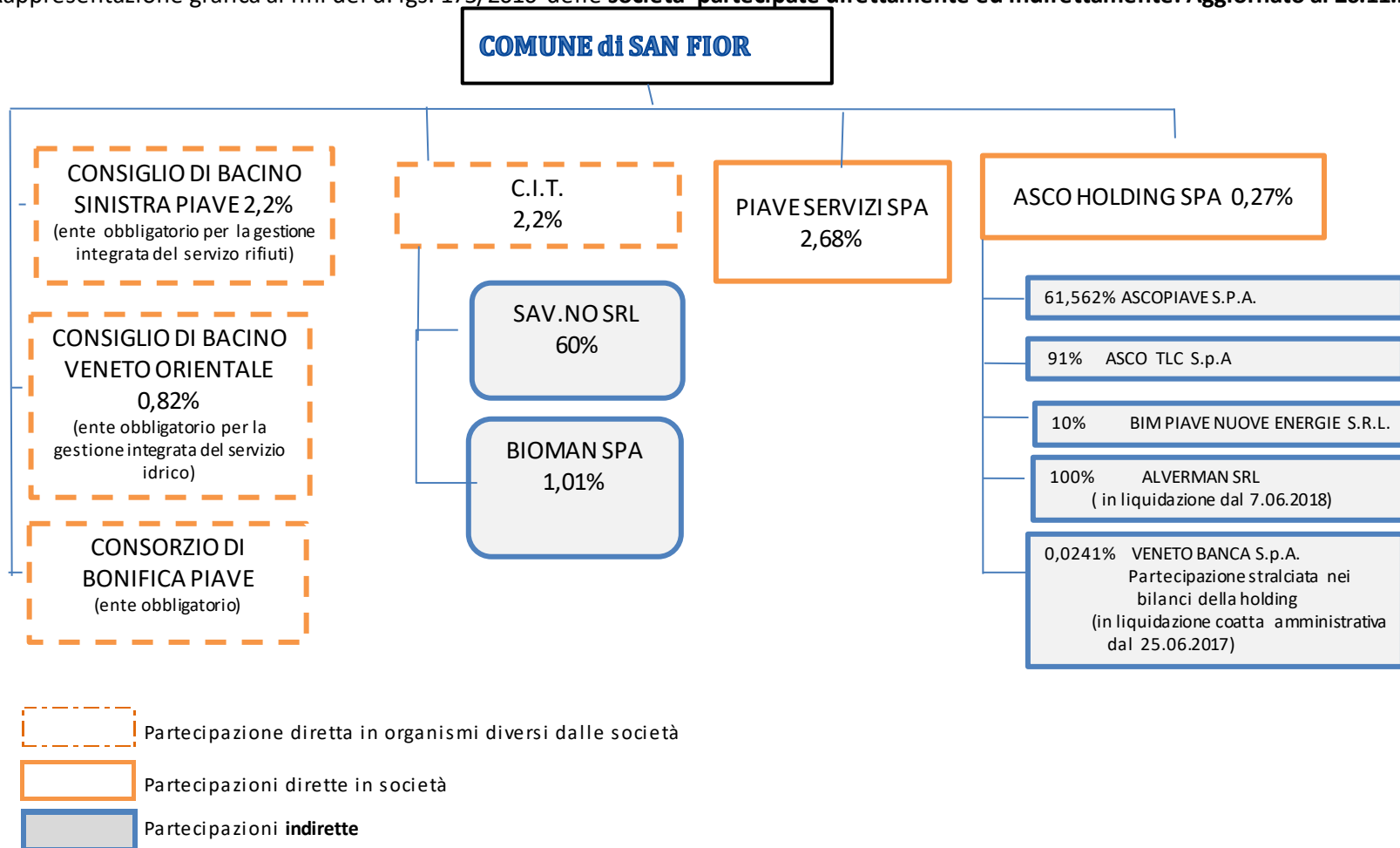
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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.

3.1 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**



3.2 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

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

4.1 INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.379.100	0	370.000	1.749.100
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	300.000	1.600.000	0	1.900.000
Alienazioni	0	0	0	0
Stanziamanti di bilancio	516.000	520.000	340.000	1.376.000
Convenzioni urbanistiche - Perequazioni	196.464	0	0	196.464
TOTALE	2.391.564	2.120.000	710.000	5.221.564

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

N.pro gr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	2020_01	5	026	072		04	A01 01	MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	No	0,00	99
2	2020_04	5	026	072		07	A05 12	SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL	1	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	No	0,00	99
3	2020_05	5	026	072		01	A01 01	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	No	0,00	99
4	2020_03	5	026	072		06	A05 12	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
5	2020_02	072	026	026072		01	A01 01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE E NUOVO ANELLO CICLABILE CASTELLO ROGANZUOLO	3	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	No	0,00	99
6	2020_06	5	026	072		01	A01 01	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 2° STRALCIO	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
7	2020_07	5	026	072		06	A01 01	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
8	2021_01	5	026	072		07	A01 01	REALIZZAZIONE TRATTI DI PISTA CICLABILE	3	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	99
9	2021_02	5	026	072		01	A05 12	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	3	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	No	0,00	99
10	2021_03	5	026	072		06	A01 01	SISTEMAZIONE VIABILITA'	3	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	99
11	2019_3	5	026	072		01	A01 01	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO	1	196.464,00	0,00	0,00	196.464,00		196.464,00	
12	2019_5	5	026	072		01	A01 01	SALVAGUARDIA IDRAULICA DEL TERRITORIO DI SAN FIOR	1	985.100,00	0,00	0,00	985.100,00		0,00	
										2.391.564,00	2.120.000,00	2.310.000,00	5.221.564,00			

4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE GIA' FINANZIATE IN ANNUALITA' PRECEDENTI IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE

OPERA	ANNO INIZIO	IMPORTO SPESA ORIGINARIO	SITUAZIONE LAVORI
SISTEMAZIONE CAPPELLA VILLA SOLDI	2018	90.000,00	COMPLETATO
REDAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	2017	13.222,40	IN CORSO
PROGETTAZIONE E LAVORI PER RIFACIMENTO VIA POSTALE VECCHIA (Q.E. originario 126.694,48 aumentato negli anni di Euro 29.000,00 quindi 155.694,48)	2015	155.694,48	COMPLETATO (IN CORSO ITER ESPROPRI)
REALIZZAZIONE N. 2 PASSAGGI PEDONALI (tra via Fermi e Chiesa Capoluogo e sulla Pontebbana)	2017	55.000,00	
COLLEGAMENTO E ASFALTATURA PARCHEGGIO VIA FERMI E SAGRATO CHIESA CAPOLUOGO	2018	135.000,00	IN CORSO
NUOVA OPERA SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2018 - mutuo 2018	2018	200.000,00	COMPLETATO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SAN FIOR - SAN FIOR DI SOTTO - STRALCIO 1 FASE A	2018	99.500,00	COMPLETATO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SAN FIOR - SAN FIOR DI SOTTO - STRALCIO 1 FASE B (Sc. Media - Ass.Fiorot LATO SX)	2018	149.500,00	COMPLETATO
SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIA CENTRO-VIA CAL BASSA - SP165 SAN FIOR DI SOTTO	2018	500.000,00	IN CORSO
REALIZZ. PISTA VIA EUROPA DA SEMAFORO A BORGO BAROZZI E SISTEMAZIONE VIA CHIESETTA	2018	160.000,00	IN CORSO
Sostituzione serramentistica ed installazione muratura esterna cappotto sede municipale al fine di riqualificazione energetica	2018	600.000,00	COMPLETATO
ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LAMPADE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA ZONA CASTELLO ROGANZUOLO E CAPOLUOGO	2019	240.000,00	IN CORSO
SEDE MUNICIPALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTISTICA MURATURA ESTERNA AL FINE DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 2^ STRALCIO	2019	350.000,00	IN CORSO
SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO	2019	200.000,00	IN CORSO (BENEFICIO PUBBLICO)
MESSA IN SICUREZZA VIA BRADOLINI E ALTRE VIE	2019	70.000,00	COMPLETATO
SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2017	2018	285.000,00	COMPLETATO

4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.505.380,72	2.576.149,03	3.164.544,13	2.648.500,00	2.647.500,00	2.607.500,00	- 16,307
Contributi e trasferimenti correnti	257.939,02	273.488,13	265.946,49	233.376,00	233.376,00	233.376,00	- 12,247
Extratributarie	877.082,85	1.106.390,80	1.049.975,54	850.371,34	813.171,34	793.171,34	- 19,010
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.640.402,59	3.956.027,96	4.480.466,16	3.732.247,34	3.694.047,34	3.634.047,34	- 16,699
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	75.949,65	93.270,39	89.384,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.716.352,24	4.049.298,35	4.569.850,24	3.732.247,34	3.694.047,34	3.634.047,34	- 18,328
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	932.137,25	1.864.184,25	1.557.113,00	2.691.290,00	2.160.000,00	750.000,00	72,838
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	172.030,53	837.763,12	1.587.212,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.104.167,78	2.901.947,37	3.144.325,28	2.991.290,00	3.760.000,00	750.000,00	- 4,867
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.820.520,02	6.951.245,72	7.714.175,52	6.723.537,34	7.454.047,34	4.384.047,34	- 12,841

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.122.749,37	2.831.135,56	3.332.990,15	4.171.718,63	25,164
Contributi e trasferimenti correnti	257.849,50	265.057,05	286.542,13	270.470,34	- 5,608
Extratributarie	876.574,81	1.056.512,96	1.152.136,37	1.193.284,41	3,571
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.257.173,68	4.152.705,57	4.771.668,65	5.635.473,38	18,102
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.257.173,68	4.152.705,57	4.771.668,65	5.635.473,38	18,102
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.114.160,75	2.039.051,44	1.918.913,09	3.460.448,29	80,333
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	110.000,00	330.000,00	242.262,39	542.262,39	123,832
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.224.160,75	2.369.051,44	2.161.175,48	4.002.710,68	85,209
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.481.334,43	6.521.757,01	6.932.844,13	9.638.184,06	39,022

4.4 ANALISI DELLE RISORSE

4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.505.380,72	2.576.149,03	3.133.416,88	2.480.800,00	2.450.800,00	2.450.800,00	- 20,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.122.749,37	2.831.135,56	3.301.862,90	3.633.666,56	10,048

4.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	257.939,02	273.488,13	265.946,49	233.376,00	233.376,00	233.376,00	- 12,247

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	257.849,50	265.057,05	286.542,13	270.470,34	- 5,608

4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	877.082,85	1.106.390,80	1.049.975,54	850.371,34	813.171,34	793.171,34	- 19,010

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	876.574,81	1.056.512,96	1.152.136,37	1.193.284,41	3,571

4.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	932.137,25	1.864.184,25	1.557.113,00	2.691.290,00	2.160.000,00	750.000,00	72,838
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	932.137,25	2.064.184,25	1.557.113,00	2.991.290,00	3.760.000,00	750.000,00	92,104

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.114.160,75	2.039.051,44	1.918.913,09	3.460.448,29	80,333
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	110.000,00	330.000,00	242.262,39	542.262,39	123,832
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.224.160,75	2.369.051,44	2.161.175,48	4.002.710,68	85,209

4.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento
MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	1.600.000,00	01.06.2021
MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	300.000,00	01.01.2021
Totale	1.900.000,00	

4.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		52.007,82	77.499,31	69.455,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		52.007,82	77.499,31	69.455,53

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.956.027,96	4.480.466,16	3.732.247,34

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,314	1,729	1,860

4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

4.5 PROVENTI DELL'ENTE DA SERVIZI E DA BENI

PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

<i>Descrizione servizio</i>	<i>Euro</i>	<i>Entrate previste nel 2020</i>	<i>Spese previste nel 2020</i>	<i>% di copertura</i>
Mensa scolastica	<i>Euro</i>	123.000,00	135.500,00	90,77%
Uso locali e Uso impianti sportivi	<i>Euro</i>	34.400,00	112.025,00	30,71%
Centri estivi	<i>Euro</i>	0,00	0,00	0,00%
Mensa dipendenti	<i>Euro</i>	5.350,00	18.500,00	28,92%
Pesa pubblica	<i>Euro</i>	4.000,00	4.660,00	85,84%
Manifestazioni Bibl. (mostre e spett.)	<i>Euro</i>	1.500,00	20.210,00	7,42%
Servizi cimiteriali	<i>Euro</i>	11.000,00	27.000,00	40,74%
Dopo scuola e corsi nuoto	<i>Euro</i>	7.600,00	20.500,00	37,07%
TOTALI	<i>Euro</i>	186.850,00	338.395,00	55,22%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE ISCRITTI AL CATASTO URBANO

Descrizione	Ubicazione
Sede Municipale (inclusi biblioteca e centro sociale)	Piazza Marconi
Ex scuole	Via D.G. Camilotto
Centro Sociale	Via Palu' - San Fior di Sotto
Centro Sociale	Via Mel
Impianti sportivi	Via Caliselle
Arcostruttura	Via Mel
EX canonica	San Fior di Sotto
Immobili per emergenze abitative	Borgo Scuole
Villa Liccer	Castello Roganzuolo

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
AFFITTI ATTIVI LOCAZIONE 4 UNITA' IMMOBILIARI COMPLESSO "VILLA LICCER"	88.000,00	88.000,00	88.000,00
CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE - LOCALE VIA I.MEL - CENTRO SOCIALE VIA PALU	9.600,00	9.600,00	9.600,00
CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI: ARCOSTRUTTURA+PALESTRA SCUOLE MEDIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AFFITTI ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE (V. Ongaresca + due alloggi B.go Scuole)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
PROVENTI FITTI AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE	8.100,00	8.100,00	8.100,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCALI EX CANONICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	136.400,00	136.400,00	136.400,00

4.6 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.732.247,34 0,00	3.694.047,34 0,00	3.634.047,34 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.324.997,32 0,00 74.542,44	3.388.570,87 0,00 74.542,44	3.320.527,09 0,00 74.542,44
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		411.750,02 4.500,00 0,00	305.476,47 0,00 0,00	313.520,25 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.991.290,00	3.760.000,00	750.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	4.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	300.000,00	1.600.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.686.790,00 0,00	2.160.000,00 0,00	750.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	300.000,00	1.600.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	300.000,00	1.600.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.900.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.171.718,63	2.648.500,00	2.647.500,00	2.607.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.077.019,96	3.324.997,32	3.388.570,87	3.320.527,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.470,34	233.376,00	233.376,00	233.376,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.193.284,41	850.371,34	813.171,34	793.171,34					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.160.448,29	2.391.290,00	560.000,00	750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.985.030,86	2.686.790,00	2.160.000,00	750.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.095.921,67	6.423.537,34	5.854.047,34	4.384.047,34	Totale spese finali.....	8.362.050,82	6.311.787,32	7.148.570,87	4.070.527,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	542.262,39	300.000,00	1.600.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	411.750,02	411.750,02	305.476,47	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	1.073.207,06	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.185.900,18	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00
Totale titoli	10.711.391,12	7.789.037,34	8.519.547,34	5.449.547,34	Totale titoli	9.959.701,02	7.789.037,34	8.519.547,34	5.449.547,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.611.391,12	7.789.037,34	8.519.547,34	5.449.547,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.959.701,02	7.789.037,34	8.519.547,34	5.449.547,34
Fondo di cassa finale presunto	2.651.690,10								

5 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 nonché 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	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
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	 Giustizia
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	 Ordine pubblico e sicurezza
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	 Istruzione e diritto allo studio
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria ¹
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 culturali¹
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> ¹
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> ¹
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	Sviluppo economico e competitività
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	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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 <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		19	Relazioni internazionali
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ¹
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 ¹
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro ¹
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale ¹

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.252.791,55	35.000,00	300.000,00	0,00	1.587.791,55
	2021	1.286.518,20	35.000,00	1.600.000,00	0,00	2.921.518,20
	2022	1.286.319,32	35.000,00	0,00	0,00	1.321.319,32
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	142.430,00	0,00	0,00	0,00	142.430,00
	2021	142.230,00	0,00	0,00	0,00	142.230,00
	2022	142.230,00	0,00	0,00	0,00	142.230,00
4	2020	552.375,29	0,00	0,00	0,00	552.375,29
	2021	565.048,74	0,00	0,00	0,00	565.048,74
	2022	501.313,44	0,00	0,00	0,00	501.313,44
5	2020	91.626,00	0,00	0,00	0,00	91.626,00
	2021	93.426,00	0,00	0,00	0,00	93.426,00
	2022	93.426,00	0,00	0,00	0,00	93.426,00
6	2020	108.605,00	656.464,00	0,00	0,00	765.069,00
	2021	108.005,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.708.005,00
	2022	105.505,00	0,00	0,00	0,00	105.505,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	90.950,00	804.000,00	0,00	0,00	894.950,00
	2021	90.950,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00
	2022	90.950,00	410.000,00	0,00	0,00	500.950,00
9	2020	80.800,00	985.100,00	0,00	0,00	1.065.900,00
	2021	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
	2022	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
10	2020	240.010,44	206.226,00	0,00	0,00	446.236,44
	2021	243.157,89	525.000,00	0,00	0,00	768.157,89
	2022	241.548,29	305.000,00	0,00	0,00	546.548,29
11	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	2020	543.582,00	0,00	0,00	0,00	543.582,00
	2021	554.608,00	0,00	0,00	0,00	554.608,00
	2022	554.608,00	0,00	0,00	0,00	554.608,00
13	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	2020	34.331,00	0,00	0,00	0,00	34.331,00
	2021	34.331,00	0,00	0,00	0,00	34.331,00
	2022	34.331,00	0,00	0,00	0,00	34.331,00
15	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
	2021	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
	2022	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	128.096,04	0,00	0,00	0,00	128.096,04
	2021	128.096,04	0,00	0,00	0,00	128.096,04
	2022	128.096,04	0,00	0,00	0,00	128.096,04
50	2020	0,00	0,00	0,00	411.750,02	411.750,02
	2021	0,00	0,00	0,00	305.476,47	305.476,47
	2022	0,00	0,00	0,00	313.520,25	313.520,25
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.065.500,00	1.065.500,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.065.500,00	1.065.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.065.500,00	1.065.500,00
TOTALI	2020	3.324.997,32	2.686.790,00	300.000,00	1.477.250,02	7.789.037,34
	2021	3.388.570,87	2.160.000,00	1.600.000,00	1.370.976,47	8.519.547,34
	2022	3.320.527,09	750.000,00	0,00	1.379.020,25	5.449.547,34

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.517.392,95	332.944,52	300.000,00	0,00	2.150.337,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	151.494,15	0,00	0,00	0,00	151.494,15
4	778.013,37	2.633,00	0,00	0,00	780.646,37
5	117.294,84	19.778,39	0,00	0,00	137.073,23
6	172.601,87	674.721,20	0,00	0,00	847.323,07
7	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
8	118.614,49	1.370.163,21	0,00	0,00	1.488.777,70
9	135.081,51	1.023.105,09	0,00	0,00	1.158.186,60
10	311.130,08	554.702,73	0,00	0,00	865.832,81
11	11.220,80	0,00	0,00	0,00	11.220,80
12	644.859,49	6.982,72	0,00	0,00	651.842,21
13	14.749,60	0,00	0,00	0,00	14.749,60
14	42.756,31	0,00	0,00	0,00	42.756,31
15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	55.560,50	0,00	0,00	0,00	55.560,50
18	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	411.750,02	411.750,02
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.185.900,18	1.185.900,18
TOTALI	4.077.019,96	3.985.030,86	300.000,00	1.597.650,20	9.959.701,02

SEZIONE OPERATIVA - Parte 1

6. 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 giovani su vari temi sociali e sostenere lo sviluppo della loro identità sul piano socio-culturale	1.2.1 – Sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza stradale tramite associazioni ed enti	06/02
		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	
	1.3 - Pari Opportunità: promozione e	1.3.1 – Potenziamento sportello donna	12/04

	rispetto di tutte le donne	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	3.3.1 – Mantenere la comunicazione con le associazioni sportive	06/01

	di tutte le età	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 scoli 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 percorso 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

SEZIONE OPERATIVA - Parte 2

7. GLI INVESTIMENTI

In calce al DUP si allegano le schede ministeriali del programma OOPP. Di seguito si riportano:

GLI 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	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
8200279026720200002	E83B19000140004	SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL	Arch. Callegari Alberto	460.000,00	460.000,00	MIS	1	SI	NO	1	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
8200279026720200003	E81B19000080006	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	Arch. Callegari Alberto	600.000,00	600.000,00	URB	1	NO	NO	1	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
8200279026720200004	E83B19000150004	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO	Arch. Callegari Alberto	150.000,00	150.000,00	URB	1	NO	NO	1			
82002790267201900003		SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO (Previa convenzione con parrocchia)	Arch. Callegari Alberto	196.464,00	196.464,00	URB	1	NO	NO	1			
82002790267201900005	E85H18000370001	SALVAGUARDIA IDRAULICA DEL TERRITORIO DI SAN FIOR	Arch. Callegari Alberto	985.100,00	985.100,00	AMB	1	NO	NO	2	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si riporta di seguito la programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI – TRIENNIO 2020-2022 approvato con deliberazione GC 174 del 26.11.2019 che si allega

PROFILO PROFESS.	CAT.	POSTI PREVISI	PERSONALE IN SERVIZIO		FABBISOGNO DI PERSONALE							NOTE	
			POSTI COPERTI ALLA DATA 26.11.19	NOTE	POSTI DA COPRIRE	PROGRESS. VERTICALI	CONCORSI PUBBLICI	RISERVA POSTI L. 68/99	ALTRE FORME (mobilità esterna, graduatorie interne o di altri enti, stabilizzazioni)	TOTALE	ANNO		
ISTRUTTORE DIR. CONTABILE	D1	2	1										
ISTRUTTORE DIR. AMM.VO	D1	3	2										
ISTRUTTORE DIR. DI VIGILANZA	D1	1	1										
ISTRUTTORE DIR. TECNICO	D1	2	2										
ISTRUTTORE DIR. TECNICO	D1	1	1	posto a part-time 35/36 fino al 30.04.2020, dal 01.05.2020 a tempo pieno	1		1		1	1	2020	posto vacante dal 01/05/2020	
ASSISTENTE SOCIALE	D1	2	2	attualmente un rapporto è a P.T. 20/36									
TOTALE CAT. DI		11	9		1	0	1	0	1	1			
ISTRUTTORE AMMIN.VO	C1	5	5	di cui 1 posto a part-time 27/36									
AGENTE DI P.M.	C1	3	2		1		1		1	1	2020	un posto vacante dal 01/04/2020	
ISTRUTTORE GEOMETRA	C1	3	2	attualmente un rapporto è a P.T. 32/36									
ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	C1	1	1										
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	C1	1	1									istituito con delibera G.C. 198/2016 in sostituzione del posto di Istr. Contabile/Informatico (soppresso).	
ISTRUTTORE CONTABILE	C1	1	1										
ISTRUTTORE INFORMATICO	C1	1	1	posto a part-time 16/36								istituito con delibera G.C. 83/2017	
TOTALE CAT. C		15	13		1	0	1	0	1	1			

PROFILO PROFESS.	CAT.	POSTI PREVISTI	PERSONALE IN SERVIZIO		FABBISOGNO DI PERSONALE							NOTE
			POSTI COPERTI ALLA DATA 26.11.19	NOTE	POSTI DA COPRIRE	PROGRESSI VERTICALI	CONCORSI PUBBLICI	RISERVA A POSTI L. 68/99	ALTRE FORME (mobilità esterna, graduatorie interne o di altri enti, stabilizzazione)	TOTALE	ANNO	
COLLAB. PROF. AMM.VO	B3	1	0		1				1	1		posto vacante dal 14/10/2019. Da coprire con regime orario di 27/36
COLLAB. PROF. AMM.VO	B3	1	1	posto a part-time 18/36. Dal 2020 a part-time 26/36								istituito con delibera G.C. 49/2017 a seguito soppressione posto di Operaio qualificato.
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO	B3	1	1									
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO	B3	1	1	posto a part-time 25/36								
TOTALE CAT. B3		4	3		1	0	0	0	1	1		
OPERAIO SPECIALIZZATO	B1	2	0									un posto vacante da 14/3/2017
ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	B1	1	1	posto a part-time 18/36								
TOTALE CAT. B1		3	1		0	0	0	0	0	0		
TOTALE DOTAZ. ORGANICA		33	26		3					3		

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con il Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019 è stata modificata la disciplina delle assunzioni negli enti locali prevedendo, a decorrere dalla data che verrà stabilita dal Decreto Ministeriale attuativo, la possibilità di effettuare assunzioni nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e nel rispetto di una percentuale massima di incremento della spesa di personale.

I valori soglia e le percentuali massime di incremento devono essere definiti dal Decreto ministeriale attuativo, pertanto in questo momento non sono ancora operative.

Non essendo stata introdotta nessuna norma di diritto transitorio che chiarisca come gli enti possono assumere fino all'adozione dei decreti citati prima, né è stato chiarito se questo nuovo computo delle capacità assunzionali implica l'implicita abolizione del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (media della spesa di personale del triennio 2011/2013), al momento non viene adottato alcun atto di programmazione delle assunzioni.

Dimostrazione rispetto limite di cui all'Art.1 comma 557 L. 296/2006

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	1.034.047,72	1.097.224,26	1.097.224,26	1.097.224,26
Spese macroaggregato 103	6.832,33	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Irap macroaggregato 102	65.357,53	68.897,74	68.897,74	68.897,74
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: ISTAT	387,99	0,00	0,00	0,00
Altre spese: Fondo oneri futuri – rinnovi contrattuali...	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.106.625,57	1.179.232,00	1.179.232,00	1.179.232,00
(-) Componenti escluse (B)	71.838,55	145.287,09	145.287,09	145.287,09
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.034.787,02	1.033.944,91	1.033.944,91	1.033.944,91

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

9. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 20.11.2019 sono stati individuati quale patrimonio non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suddiviso nel triennio 2020-2022 i seguenti immobili di proprietà comunale ai fini della dismissione

ANNO 2020

- alloggio ex ATER Via Cadorin 12 Catasto Fabbricati Sez. B Fog. 2 Mapp. 256 sub. 3 p. T e 2[^] (già inserito in piano di dismissione anno 2015);
- costituzione diritto di superficie su area verde Via Marco Polo per posa locale tecnico per infrastruttura passiva Banda Ultra-Larga Ditta Open Fiber S.p.A.;

ANNO 2021

- lotti residenziali ex PEEP Via Pizzinato – Castello Roganzuolo;
- area ex scuola elementare - San Fior di Sotto (previa approvazione variante urbanistica);-----

ANNO 2022

PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO

ANNO 2020

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

Immobile N. 1 (*)	Destinazione urbanistica	Stato	Disponibilità	Località	Via/collocazione
Alloggio attualmente locato (ERP)	Z.T.O. B Residenziale Consolidato	Piena proprietà	Disponibile (atto di cessione gratuita Agenzia del Demanio in data 10/10/2001 Segretario comunale rep. c.le n. 1344) (*)	San Fior	Via Abate G. Cadorin

Immobile N. 2	Destinazione urbanistica attuale	Stato	Disponibilità	Località	Via/collocazione
Area in zona industriale CIPRAS	Z.T.O. "F2 -Aree per attrezzature di interesse comune"	Piena proprietà	Disponibile	zona industriale	Via Marco Polo area ex antenna telefonica

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Immobile N. 1 (*)	RIF. CATASTO FABBRICATI			Via	Destinazione urbanistica	Superficie / volume	Valorizzazione
	Sez.	Foglio	Mapp				
Alloggi attualmente locato al piano secondo	B	2	256 sub. 3	Abate G. Cadorin	INVARIATA	Vani 5,5 per ciascuna unità immobiliare mapp. 256 sub. 3.	- € 60.000,00 (al lordo delle riduzioni previste dall'art. 6 comma 3 della L.R.7/2011 - qualora applicabili.)

- (*) Nota: * Alienazione immobili a seguito di ottenimento di autorizzazione regionale ai sensi della L.R. 11/2001.

Immobile N. 2	Sez.	Foglio	Mapp	Via	Destinazione urbanistica	Superficie / volume	Valorizzazione
Area in zona industriale CIPRAS	U	10	1955	Via Marco Polo	Z.T.O. "F2 -Aree per attrezzature di interesse comune"	mq. 126	Costituzione di gratuita di "diritto di superficie" art. 952 e segg. del Codice Civile (previa esecuzione di opere a compensazione)

ANNO 2021

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

Immobile N. 1 (*)	Destinazione urbanistica	Stato	Disponibilità	Località	Via/collocazione
Lotto 1 e lotto 2A	Z.T.O. CI Residenziale di completamento	Piena proprietà	Disponibile ATTO PUBBLICO) del 06/11/1995 Voltura in atti dal 23/09/1997 Repertorio n.: 209895 Rogante: VALVO PAOLO Reg. CONEGLIANO n. 4971.1/1996	San Fior	Via Don Luigi Pizzinato

Immobile N. 2	Destinazione urbanistica attuale	Stato	Disponibilità	Località	Via/collocazione
Area ex scuola elementare San Fior di Sotto	Z.T.O. "B" Residenziale consolidato	Piena proprietà	Disponibile	San Fior di Sotto	Via Zoppè

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Immobile N. 1 (*)	RIF. CATASTO FABBRICATI			Via	Destinazione urbanistica	Superficie / volume	Valorizzazione
	Sez.	Foglio	Mapp				
Lotto 1 e lotto 2A	U	4	1202, 1207, 1203,	Via Don Luigi Pizzinato	INVARIATA	Mq. 2987 + mq. 1033	da valorizzare.

Immobile N. 2	RIF. CATASTO FABBRICATI			Via	Destinazione urbanistica	Superficie / volume	Valorizzazione
	Sez.	Foglio	Mapp				
Area ex scuola elementare San Fior di Sotto	U	13	264	Via Zoppè	INVARIATA	mq. 1505	da valorizzare.

ANNO 2022

ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

San Fior, 26/11/2019 Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio *F.to Arch. Alberto Callegari*

10. Il programma biennale di fornitura di beni e servizi

In calce al DUP vengono allegate le schede ministeriali di seguito si riporta un estratto

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITRE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministraz.	1° An. del 1° Prog. nel quale l'int. è stato inser.	An. nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell'impr. compila. di un lavoro o di altra attività acquist. presente in program. di lavori fornitura 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)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior. (6) Tab. B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq. è relativo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	Acq. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) Tab. B.2		
																Primo anno	Secondo anno	Costi in esercizi successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato (8)				Cod AUSA	denominaz.
																				Importo	Tip.				
8200279636720000004	82002796367	2020	2020		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0	3	SI		46.680,00	116.700,00	186.720,00		0,00		0000246338	S.E.A. - PROVINCIA DI TREVISO		
8200279636720000001	82002796367	2020	2020		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MUNICIPALE	0	3	SI		33.000,00	33.000,00	34.000,00		0,00		0000246338	S.E.A. - PROVINCIA DI TREVISO		
8200279636720000002	82002796367	2020	2019		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICABE	0	3	SI		34.009,50	34.009,50	34.009,50		0,00		0000246338	S.E.A. - PROVINCIA DI TREVISO		
																113.689,50	183.709,50	254.729,50		0,00					

11. Il piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (Art.2, c.594 L.244/07)

Piano approvato con deliberazione n. 180 del 26.11.2019

CONTESTO NORMATIVO

La Legge n. 244 del 24/12/2007 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Vengono riportate di seguito le citazioni integrali relative ai commi dell'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244:

"594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali."*

"595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze."

"596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici."

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 594 della Legge n. 244/2017, vengono identificate le seguenti dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:

- A.1) Dotazioni Informatiche
- A.2) Dotazioni Telefoniche - Telefonia Mobile
- A.3) Dotazioni Telefoniche - Telefonia Fissa

A.1) DOTAZIONI INFORMATICHE

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento del posto di lavoro.

La strumentazione a disposizione è così composta:

- un personal computer e/o Notebook con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio e specifici per la gestione dei diversi servizi comunali;
- alcune stampanti locali (in via di dismissione)
- un dispositivo multifunzione (stampante / fotocopiatore / scanner) in rete per unità organizzativa/area.
- un Server SMS centralizzato per l'invio di SMS;

Le quantità presenti sono riportate nella seguente tabella:

UNITA' ORGANIZZATIVA - AREE	Personal Computer	Notebook	Stampanti	Multifunzioni
Assistenza – Cultura - Sport	8			1
Centro P3@	10			1
Economico Finanziario	5	1	2	1
Lavori Pubblici	4			
Polizia Locale	4		1	1
Segreteria – Demografia	8		1	1
Urbanistica - Edilizia	4		1	1
Istituti comprensivi Scolastici			1	1

Personal Computer, Notebook e stampanti sono di proprietà del Comune e sono destinate sulla base dell'analisi delle esigenze di lavoro dell'utilizzatore e tenuto conto dell'unità organizzativa di appartenenza nell'articolazione amministrativa o tecnica.
I dispositivi multifunzione sono a noleggio in convenzione Consip.

L'acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene a cura del servizio economico finanziario che include il servizio informatico.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Criterio generale

L'individuazione dell'attrezzatura informatica necessaria, a servizio delle diverse stazioni di lavoro, viene effettuata tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo);

Criteri relativi ai Personal Computer e Notebook

La vita media di personal computer e notebook è di almeno 5 anni.

Di norma si procederà alla sostituzione prima di tale termine:

- in caso di guasto (qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole);
- in caso di caratteristiche tecniche non adeguate agli applicativi utilizzati;
- in caso di oggettive maggiori necessità.

Tale valutazione è effettuata dal servizio informatico su proposta del Responsabile del servizio interessato.

Nel caso in cui il personal computer od il notebook non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, prima di essere dismesso ne verrà valutata la possibilità di essere riutilizzato in altri ambiti dove siano richieste performance inferiori;

Gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP ed il relativo Mercato elettronico (MePa).

Criteri relativi alle Stampanti ed ai dispositivi Multifunzione

È già stato raggiunto l'obiettivo della presenza di un dispositivo Multifunzione per Unità Organizzativa/Area.

Le stampanti ed i dispositivi multifunzione vengono gestiti secondo i seguenti criteri:

- E' prevista la progressiva dismissione delle stampanti attualmente in uso man mano che diventano obsolete;

- Non è previsto l'acquisto di nuove stampanti;
- I dispositivi Multifunzione vengono noleggiati attraverso convenzioni CONSIP;

Criteria relativi al Server SMS

Il servizio SMS centralizzato, è a servizio di tutti gli uffici ed accessibile da tutte le postazioni individuali di lavoro mediante apposita console integrata con il centralino, consente una gestione delle comunicazioni via sms semplificata, più efficace e tempestiva, oltre a una riduzione dei costi.

A.2) DOTAZIONI TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE

Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione a dipendenti che, per motivi di lavoro devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi. In nessun caso può essere concesso il telefono di servizio a soggetti esterni all'Amministrazione (consulenti, dipendenti di imprese appaltatrici, ecc.).

L'uso del telefono cellulare, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari forme di prestazione dell'attività lavorativa.

Non è altresì prevista l'assegnazione di cellulari a titolari di cariche istituzionali (Sindaco, assessori e consiglieri comunali).

Le quantità presenti sono riportate nella seguente tabella:

UNITA' ORGANIZZATIVA - AREE	Telefonia Mobile
Assistenza – Cultura - Sport	
Centro P3@	
Economico Finanziario	1
Lavori Pubblici	3
Polizia Locale	3
Segreteria – Demografia	1
Urbanistica - Edilizia	1
Istituti comprensivi Scolastici	

Assegnazione

L'Ufficio Ragioneria provvede alla fornitura dei dispositivi ed all'attivazione delle relative utenze.

Sia il terminale sia la SIM card e la relativa utenza sono concessi in uso al dipendente fino ad esplicita revoca. Pertanto, al venire meno dei requisiti indicati o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Ufficio Ragioneria revoca l'assegnazione e provvede al ritiro del materiale fornito ed alla conseguente disattivazione/trasferimento dell'utenza.

La concessione del telefono cellulare può essere disposta anche per periodi di tempo limitati, in relazione ad esigenze contingenti (eventi, missioni, servizi straordinari).

Norme di utilizzo

E' stato redatto un "Regolamento per l'assegnazione e l'uso delle utenze sim e delle apparecchiature di telefonia mobile di proprietà comunale che è stato consegnato per presa visione a tutti i dipendenti a cui , per motivi di servizio, è stato consegnato un terminale ed una SIM card.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

L'Amministrazione attiva, in attuazione dell'art. 2, comma 595 della Legge finanziaria 2008, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, un sistema di verifiche sull'utilizzo corretto delle utenze telefoniche, incentrato sulle seguenti azioni:

- l'Ufficio Ragioneria organizza un sistema di rilevazione e di elaborazione dei costi.
- l'Ufficio Ragioneria verifica, con cadenza bimestrale i dati di consumo e di spesa relativi alle singole utenze;

Inoltre, per la razionalizzazione della spesa si applicano i seguenti criteri:

- - adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa;
- I dispositivi mobili ed in contratto di telefonia mobile viengono sottoscritti tramite convenzione CONSIP;

A.3) DOTAZIONI TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA

E' in uso presso il Comune un sistema di comunicazione unificata (Unified Communication). In particolare:

- è implementato un centralino con apparecchi VOIP;
- la rete dati è dotata di un controllo sulla qualità del servizio (QoS) riferito alla fonia;
- è stato implementato sugli apparati di rete un sistema basato sulle VLAN per migliorare gli instradamenti delle comunicazioni audio.
-

Le quantità presenti sono riportate nella seguente tabella:

UNITA' ORGANIZZATIVA - AREE	Telefonia Fissa – Apparecchi VOIP
Assistenza – Cultura - Sport	4
Centro P3@	
Economico Finanziario	5
Lavori Pubblici	3
Polizia Locale	4
Segreteria – Demografia	6
Urbanistica - Edilizia	4
Istituti comprensivi Scolastici	16

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Per la razionalizzazione della spesa si applicano i seguenti criteri:

- adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa;
- Sottoscrizione di contratto di telefonia fissa attraverso convenzione CONSIP;

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture comunali di servizio sono di proprietà del Comune; vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio. Il parco autovetture, elencato nella seguente tabella, è attualmente composto complessivamente da cinque autovetture:

TIPO AUTOMOBILE	UNITA' ORGANIZZATIVA ASSEGNATARIA	NOTE
FIAT - Grande Punto	Vigilanza	
FIAT - Panda	Vigilanza – Messo Comunale	In uso al messo comunale e per le necessità di tutto il rimanente personale amministrativo.
FIAT - Panda	Patrimonio – Lavori pubblici	Utilizzata oltre che dal personale dell'ufficio tecnico anche per le necessità di tutto il rimanente personale amministrativo.
FIAT - Panda	Assistenza	Assegnata ai servizi sociali ed in uso anche a tutto il restante personale.
FIAT - Doblò	Assistenza	Auto attrezzata per il trasporto dei disabili finalizzata a fornire un concreto sostegno alle necessità dei residenti che si trovino in particolari situazioni di bisogno.
VOLKSWAGEN Caddy	- Non definita	Auto interamente finanziata con il contributo SAV.NO. – Acquistata a fine novembre 2019

Non sono previste autovetture di rappresentanza.

La cilindrata media delle autovetture è di 1000 centimetri cubici, tutte con alimentazione a benzina ad eccezione del Caddy alimentato a Metano.

Le autovetture sopraelencate sono assegnate al personale dipendente che le usa esclusivamente in orario di servizio. Le auto in dotazione sono appena sufficienti alle necessità dei vari uffici, non di rado accade che per mancanza di disponibilità del mezzo comunale i dipendenti siano costretti ad utilizzare propri automezzi.

Il ricorso a mezzi alternativi di trasporto di tipo cumulativo così come prospettato dall'art. 2, comma 594, lett. b) della Legge 244/2007 risulta di scarsa fattibilità essendo il Comune di piccole dimensioni e posizionato in zona scarsamente servita e integrata con i diversi mezzi e linee di trasporto pubblico.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

L'Ufficio Ragioneria provvederà :

- al pagamento delle tasse automobilistiche e delle assicurazioni relative al parco auto;
- al pagamento del costo di rifornimento del carburante che avviene tramite multicard acquisita tramite convenzione CONSIP.

La manutenzione e la sostituzione dei mezzi esistenti o l'acquisto di nuovi sarà effettuata dall'Ufficio Patrimonio tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente e della gestione complessiva del parco auto.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO – ESCLUSI I BENI INFRASTRUTTURALI

A norma e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 594 lett. c) della Legge 24.12.2007, n. 244, si rimanda all'inventario comunale l'elencazione puntuale e dettagliata dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune.

Per le finalità di cui alla normativa in parola, ma rimanendo comunque in attesa del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 599 della Legge 244/2007, si precisa che il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento di servizi pubblici, quali:

- Uffici Comunali
- Scuole di ogni ordine e grado
- Beni culturali e monumentali
- Cimiteri
- Impianti sportivi
- Sedi di varie associazioni esistenti nel territorio
- Alloggi destinati a persone in situazione di difficoltà abitativa.

L'Amministrazione comunale sostiene e promuove la presenza del Volontariato e dell'Associazione locale destinando diverse strutture a servizio della collettività attraverso la concessione in uso ad Associazioni presenti sul territorio aventi esclusivamente finalità culturali, ricreative, sportive o di Protezione civile.

IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO

Il Comune di San Fior possiede i seguenti immobili destinati o destinabili ad uso abitativo:

ALLOGGI IN VIA BORGO SCUOLE – CASTELLO ROGANZUOLO

In Borgo Scuole sono presenti n. 3 alloggi di recente ristrutturazione e concessi in uso a soggetti posti in situazioni disagio socio- economico.

I rapporti sono regolati da appositi contratti contenenti le clausole di comodato.

PALAZZINA IN GESTIONE ALL'ATER

Si tratta di un immobile posto in Via A.G. Cadornin composto da sei unità abitative gestito in convenzione dall'ATER di Treviso, l'immobile non è quindi autonomamente disponibile.

L'Ater destina gli introiti dei modesti canoni di locazione per le spese di manutenzione dell'immobile.

Nel corso del 2018 sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico dell'intero stabile, reso possibile grazie ad un contributo regionale e all'alienazione di uno dei sei alloggi.

Per l'anno 2020 è programmata l'alienazione di un secondo alloggio, i cui proventi saranno destinati al completamento dell'accesso carraio ed alla installazione di un cancello e la parte residua dei fondi sarà accantonata per futuri interventi di manutenzione nelle unità abitative rimaste in proprietà.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

La gestione e la manutenzione degli immobili comunali dovrà essere espletata monitorando le relative spese in un'ottica di risparmio.

Allo scopo di giungere ad una riduzione dei consumi di energia elettrica, sono stati realizzati degli impianti fotovoltaici sul tetto degli immobili destinati a:

- palestra comunale della scuola media (via Mel)
- Municipio (P.zza Marconi)
- scuola elementare capoluogo (via degli Alpini)

- scuola elementare Castello Roganzuolo (borgo Scuole)
- spogliatoi impianti sportivi capoluogo (via Campardi).

Il presente piano non esaurisce le complesse problematiche connesse all'utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio, che dovrà essere oggetto di rielaborazione una volta definiti i criteri e le modalità con D.P.C.M., come previsto all'art. 2, comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244.

Il presente Piano potrà subire modifiche o integrazioni, nel corso delle tre annualità, in conseguenza delle risorse (economiche e umane) di cui l'Amministrazione comunale e gli uffici interessati potranno disporre.

San Fior , li 26/11/2019

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 12:00, nella residenza municipale per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello:

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

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

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 DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, 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;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, adottate con D.M. 8.5.2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- che le suddette linee guida “definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
- che la dotazione organica, secondo l'impostazione definita dalle suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, 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;

VISTE:

- la deliberazione giunta n. 210 del 10.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione giunta n. 119 del 09.09.2019, esecutiva, con la quale è stato modificato il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019/2021;
- la deliberazione giunta n. 159 del 28.10.2019, esecutiva, con la quale è stato modificato il piano dei fabbisogni relativo al triennio 2019/2021;

ATTESO che con le citate deliberazioni n. 119/2019 e n. 159/2019 sono stati programmati i seguenti fabbisogni per l'anno 2020:

ANNO 2020:

- Copertura di un posto di Agente di P.M. – cat. C (vacante dal 01.04.2020) mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D - part-time 35/36 (vacante dal 01.05.2020) mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- incremento del regime orario di un posto di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B3 – da 18 a 27 ore settimanali;

DATO ATTO che al posto di Istruttore Direttivo Tecnico che si renderà vacante, attualmente sono attribuite anche le funzioni di posizione organizzativa;

RITENUTO pertanto opportuno, considerate le funzioni richieste, prevedere detto posto a tempo pieno in luogo delle attuali 35 ore;

RITENUTO di prevedere la copertura del posto anche con la procedura di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO quindi, che, in considerazione dei limiti delle capacità assunzionali, e della necessità di coprire a tempo pieno il posto di Agente di Polizia Locale, si rende necessario rideterminare l'incremento orario del posto di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B3 – da 27 a 26 ore settimanali;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.034.787,02;

RICORDATO altresì che la dotazione necessaria a ciascun Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni deve coincidere con il fabbisogno di personale rappresentato, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 165/2001 dal Decreto 08.05.2018, dalla somma tra i posti coperti e il personale "assumibile";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSTATATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m. e i., modificato da ultimo dall'art. 14-bis del D.L. 4/2019:

- la facoltà assunzionale per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è fissata nella misura del 100% a decorrere dall'anno 2018;
- (...) a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 5 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);

VISTO che, con riferimento all'utilizzo dei resti assunzionali del triennio (ora quinquennio) precedente, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/2015, ha chiarito che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

VISTO altresì l'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.3.2019, n. 26, il quale prevede che *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58 il quale introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

DATO ATTO che l'applicazione della nuova disciplina in materia assunzionale è subordinata all'approvazione di un decreto attuativo, non ancora adottato;

VISTA altresì la Legge 19.06.2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*, ed in particolare l'art. 3, comma 8, che prevede *“...al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

VISTO l'art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato da ultimo dall'art. 3, comma 9, lett. b), n. 2), della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina la procedura di mobilità collettiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

- Budget annuale 2020 (competenza):

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Agente P.M.	2020	C	20.344,07	1.695,34	22.039,41
Istr. Dir. Tecnico P.T. 35/36	2020	D	21.520,60	1.793,38	23.313,98
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni anno 2020)				100%	45.353,39

- Budget annuale 2021 (competenza)
(verrà calcolato in base alle eventuali cessazioni che si verificheranno)
- Budget annuale 2022 (competenza)
(verrà calcolato in base alle eventuali cessazioni che si verificheranno)

ATTESO che risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio (ora quinquennio) precedente (nello specifico resti 2019 su cessazioni 2019):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2019 € 5.471,20

RICHIAMATO l'art. 91 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede che *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4438/2014 dalla quale si evince che per trasformazione di un posto si intende la modifica della categoria ad invarianza di numero di posti in dotazione organica (es. trasformazione del posto da B a C);

RITENUTO pertanto che la mera modifica oraria ovvero la modifica da tempo pieno a tempo parziale di un posto già esistente nella dotazione organica dell'ente non rientri nel divieto di utilizzo delle graduatorie esistenti previsto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 101, della Legge 24.12.2007, n. 244 dove si stabilisce che per il personale assunto con contratto part-time la trasformazione a tempo pieno può avvenire nel rispetto e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione;

PRESO ATTO:

- che dall'interpretazione di tale disposizione si evince che solo la trasformazione del contratto da part-time in full-time è considerata nuova assunzione;
- che tale interpretazione è condivisa anche dalla Corte dei Conti sezione regionale del Veneto, con deliberazione n. 198/2013 del 04.04.2013, che conferma l'orientamento già espresso dalle sezioni regionali della Toscana (198/2011), dell'Emilia Romagna (8/2012) e della Lombardia (462/2012), secondo il quale l'incremento orario dei rapporti di lavoro instaurati a tempo parziale non può essere equiparata alla trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno, precisando che la facoltà di incremento potrà essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente;

ATTESO che questa Amministrazione intende prevedere l'aumento del regime orario del posto di Istruttore Informatico da 16 a 18 ore limitatamente all'anno 2020;

DATO ATTO che l'incremento orario che si intende proporre è limitato sia nel tempo che nel numero di ore;

DATO ATTO altresì che essendo l'aumento orario limitato all'anno 2020 non incide sulla capacità assunzionale;

RITENUTO pertanto di incrementare temporaneamente, dall'01.01.2020 al 31.12.2020, la prestazione oraria del posto di Istruttore Informatico da 16 a 18 ore settimanali per far fronte alle necessità dell'ufficio;

DATO ATTO che anche con il citato aumento orario viene comunque rispettato il limite dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;

CONSIDERATA che in base al suddetto budget assunzionale, si intendono programmare le seguenti assunzioni, oltre a quelle già programmate con i citati atti giuntali n. 119/2019 e n. 159/2019, per quanto non modificato con il presente atto:

ANNO 2020:

- rideterminazione incremento del regime orario di un posto di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B3 – da 18 a 26 ore settimanali anziché 27/36 come precedentemente stabilito;
- Copertura di un posto di Agente di P.M. – cat. C – (vacante dal 01.04.2020) mediante mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D - (vacante dal 01.05.2020) – da intendersi aumentato a 36/36 ore settimanali dal momento in cui si renderà vacante - mediante mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, o mediante la procedura prevista dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si procederà all’assunzione dall’esterno del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale, con conseguente utilizzo e nei limiti della capacità assunzionale come più sopra quantificata, solamente nel caso in cui la procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 abbia esito negativo;

ATTESO che la modifica delle ore del part-time per esigenze temporanee non determina la modifica della dotazione organica;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra indicato, e tenuto conto delle assunzioni già programmate con le precedenti deliberazioni giuntale n. 119/2019 e 159/2019 viene utilizzata la seguente capacità assunzionale:

- Anno 2020

Resti anno 2019	€ 5.471,20
Capacità 2020	€ 45.353,39
Totale capacità 2020	€ 50.824,59
Copertura posto di Agente di P.M.	- € 22.039,41*
Copertura posto di Istr. Direttivo Tecnico a tempo pieno	- € 23.980,09*
Aumento ore Coll. Prof.le Amministrativo da 18/36 a 26/36	- € 4.589,43
Resti capacità 2020 *	€ 215,66

*Solo qualora si proceda con la copertura dall’esterno. L’eventuale copertura con la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 non incide sulla capacità assunzionale

- Anno 2021

Resti capacità 2020	€ 215,66
----------------------------	-----------------

DATO ATTO che l’ente può modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

VISTO l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

DATO ATTO che nel 2020 si intende prevedere la spesa per forme flessibili nella misura riportata nella seguente tabella riassuntiva per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che dovessero emergere nel corso dell'anno:

Spesa complessiva forme flessibili Anno 2009	
Tipologia	Importo
Tempo determinato	€ 24.256,00
TOTALI	€24.256,00

Spesa forme flessibili 2020

Tipologia	Importo presunto
Contratti a tempo determinato	€ 15.500,00
TOTALE	€ 15.500,00

PRESO, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che, questo ente:

- ha predisposto il bilancio di previsione 2019 nel rispetto gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come attestato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2019;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2018 come risulta dal Rendiconto dell'anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2019;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 03.12.2018 il piano di azioni positive per il triennio 2019-2021 e con deliberazione in data odierna per il triennio 2020/2022;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale con la presente deliberazione;
- ha inviato in data 28.03.2019 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
- ha adottato il Piano della Performance - Piano degli Obiettivi 2019-2021 in data 28.01.2019, giusta deliberazione giunta n. 14;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- in data 30.04.2019 ha approvato il rendiconto esercizio finanziario 2018;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VISTO l'allegato piano occupazionale nel quale sono indicati gli attuali posti coperti e vacanti;

DATO ATTO che il suddetto allegato riporta quindi i fabbisogni dell'ente e che i posti vacanti verranno coperti compatibilmente con i limiti assunzionali e nel rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VISTO il D.M. 10.4.2017;

DATO ATTO che per gli enti della fascia demografica da 5.000 a 9.999 detto decreto prevede in 1/159 il rapporto dipendenti /popolazione;

DATO ATTO altresì che per il Comune di San Fior, in base al numero dei dipendenti attuali, detto rapporto è pari a 1/257, vale a dire che dovrebbe avere 43 dipendenti a tempo pieno mentre in realtà ne ha 27 di cui 8 a part-time;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto al parere del revisore unitamente al DUP 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Segreteria-Demografia in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) DI APPROVARE il piano dei fabbisogni di personale 2020 ed il piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 , come illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che tiene conto anche di quanto già previsto nei precedenti atti citati in premessa, e in particolare:

ANNO 2020:

- a) aumento della prestazione oraria da 16 a 18 ore settimanali, limitatamente all'anno 2020, del posto di Istruttore Informatico;
- b) possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite indicato nella tabella riportata in premessa, per far fronte a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che dovessero emergere nel corso dell'anno;
- c) incremento del regime orario di un posto di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B3 – da 18 a 26 ore settimanali;
- d) copertura di un posto di Agente di P.M. – cat. C – (vacante dal 01.04.2020) mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- e) copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D - (vacante dal 01.05.2020) – da intendersi incrementato a 36/36 ore settimanali dal momento in cui si renderà vacante - mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, in subordine mediante assunzione per concorso pubblico e/o mediante scorrimento di graduatoria concorsuale approvata da altra Amministrazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, o mediante la procedura prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ANNO 2021

Al momento non sono previste assunzioni

ANNO 2022

Al momento non sono previste assunzioni

- 4) DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Personale ad esperire le procedure necessarie per le modifiche occupazionali previste con il presente atto;
- 5) DI DARE ATTO che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.034.787,02;
- 6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m. e i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- 7) DI DARE ATTO che la spesa per lavoro flessibile è contenuta nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- 8) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
- 9) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 10) DI DARE ATTO che questo Ente è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- 11) DI DARE ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, a' sensi art. 48 del T.U. n. 267/2000;
- 12) DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. del contenuto del presente provvedimento;
- 13) DI DICHIARARE con votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi art. 134 - 4° comma – del T.U. n. 267/2000.

PARERI
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del provvedimento.
San Fior, 25-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

Parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE del provvedimento.
San Fior, 25-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andretta Edda

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to MASET GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to Gava D.Ssa Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000)

N. pubblicazione: 1774

Attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio nel giorno 05-12-2019

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 - comma 3 – T.U. n. 267/2000)

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva in data** _____, decimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Zamai Nadia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Zamai Nadia

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.379.100,00	0,00	370.000,00	1.749.100,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	300.000,00	1.600.000,00	0,00	1.900.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	196.464,00	0,00	0,00	196.464,00
Stanzamenti di bilancio	516.000,00	520.000,00	340.000,00	1.376.000,00
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	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	2.391.564,00	2.120.000,00	710.000,00	5.221.564,00

*Il referente del programma
Andretta 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 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
Cup(1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	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 2020/2022
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						2020	2021	2022	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
Andretta 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 2020/2022
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 prevede 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 sottosect. Inter. Tab. D.1	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						2020	2021	2022	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 finanziaria, derivante da contraz.di mutuo	Importo	Tipol	
																						Tab. D.4	Tab. D.5	
82002790267201800011	2020_01		2021	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		07	01 01	MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (S.S. 13 Pontebiana)	2	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
82002790267201900011	2020_04	E83B19000140004	2020	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURAZIONE VIA MEL	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		0,00		
82002790267201900012	2020_05	E81B19000080006	2020	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
82002790267201900010	2020_03	E83B19000150004	2020	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO (previo acquisto area parrocchia)	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
82002790267201800013	2020_02		2022	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	72	026	026072		01	01 01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE E NUOVO ANELLO CICLABILE CASTELLO ROGANZUOLO	3	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	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 2020/2022
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 prevede 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 sott. ett. Inter.	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior. (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)							Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziaria, derivante da contraz.di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12)
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Importo		Tipol		
																					Tab. D.4		Tab. D.5		
82002790267201800010	2020_06		2021	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 2° STRALCIO	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
82002790267201800012	2020_07		2021	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		07	01 01	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
82002790267201900015	2021_01		2022	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	01 01	REALIZZAZIONE TRATTI DI PISTA CICLABILE	3	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
82002790267201900016	2021_02		2022	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	3	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		1	
82002790267201900017	2021_03		2022	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		07	01 01	SISTEMAZIONE VIABILITA' 2022	3	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
82002790267201900003	2019_03		2020	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	05 12	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO (Previa convenzione con parrocchia)	1	196.464,00	0,00	0,00	0,00	196.464,00	0,00		196.464,00	06		
82002790267201900005	2019_05	E85H18000370001	2020	Arch. Callegari Alberto	NO	NO	5	026	072		01	02 15	SALVAGUARDIA IDRALICA DEL TERRITORIO DI SAN FIOR	1	985.100,00	0,00	0,00	0,00	985.100,00	0,00		0,00			
															2.391.564,00	2.120.000,00	710.000,00	0,00	5.221.564,00	0,00		196.464,00			

*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 2020/2022
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 Tab.E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIV. DI PROGET. Tab.E.2	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	
82002790267201900011	E83B19000140004	SOSTITUZIONE COPERTURA ALL'ARCOSTRUTTURA VIA MEL	Arch. Callegari Alberto	460.000,00	460.000,00	MIS	1	SI	NO	1	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
82002790267201900012	E81B19000080006	SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA EUROPA - PIAZZA MARCONI - VIA CALISELLE	Arch. Callegari Alberto	600.000,00	600.000,00	URB	1	NO	NO	1	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	
82002790267201900010	E83B19000150004	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CASTELLO ROGANZUOLO (previo acquisto area parrocchia)	Arch. Callegari Alberto	150.000,00	150.000,00	URB	1	NO	NO	1			
82002790267201900003		SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLO ROGANZUOLO (Previa convenzione con parrocchia)	Arch. Callegari Alberto	196.464,00	196.464,00	URB	1	NO	NO	1			
82002790267201900005	E85H18000370001	SALVAGUARDIA IDRAULICA DEL TERRITORIO DI SAN FIOR	Arch. Callegari Alberto	985.100,00	985.100,00	AMB	1	NO	NO	2	0000246338	Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso	

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note

(*) Talc 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 2020/2022
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)
--------------------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

*Il referente del programma
Andretta Edda*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
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
	2020	2021	
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	113.689,50	183.709,50	297.399,00
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	113.689,50	183.709,50	297.399,00

*Il referente del programma
Andretta 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 FORNITRE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FIOR**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	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. compless. 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'ACQUISTO	Liv. di prior. (6) Tab. B.1	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq. è relativo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) Tab.B.2
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.	
																				Importo	Tip.			
82002790267201900004	82002790267	2020	2020		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0		3	SI	46.680,00	116.700,00	186.720,00	350.100,00	0,00		0000246338	S.U.A. - PROVINCIA DI TREVISO	
82002790267202000001	82002790267	2020	2020		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	0		3	SI	33.000,00	33.000,00	34.000,00	100.000,00	0,00		0000246338	S.U.A. - PROVINCIA DI TREVISO	
82002790267202000002	82002790267	2020	2019		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0		3	SI	34.009,50	34.009,50	34.009,50	102.028,50	0,00		0000246338	S.U.A. - PROVINCIA DI TREVISO	
																113.689,50	183.709,50	254.729,50	552.128,50	0,00				

*Il referente del programma
Andretta 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 qg) 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 2020/2021
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)
------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

*Il referente del programma
Andreetta Edda*

Note

(1) breve descrizione dei motivi