

COMUNE di SONA



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011 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.

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.

Richiamato l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Sona, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE – Azione programmatiche: Imposte e tributi, Società Partecipate, i nostri Progetti ed i Finanziamenti Europei – il lavoro tra Comuni, i nostri Paesi digitali, le nostre Manutenzioni;
- 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – Azione programmatica: La nostra Sicurezza;
- 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Azione programmatica: Le nostre Scuole;
- 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI – Azioni programmatiche: La nostra Cultura, le nostre Associazioni;
- 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO – Azioni programmatiche: I nostri Giovani, il nostro Sport;
- 7 TURISMO – Azione programmatica: Il nostro Turismo;
- 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA – Azioni programmatiche: Le nostre Piazze e i Centri Storici, Le nostre Parrocchie e Chiese;
- 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – Azioni programmatiche: Il nostro Verde, il nostro Ambiente, i nostri Rifiuti, il progetto TAV;
- 10 TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' – Azione programmatica: Le nostre Strade;
- 11 SOCCORSO CIVILE
- 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Azioni programmatiche: Le nostre Famiglie, il nostro Sociale, i nostri Anziani, i nostri Cimiteri;
- 13 TUTELA DELLA SALUTE - Azione programmatica: I nostri Animali;
- 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Azioni programmatiche: Le nostre Farmacie; il nostro Commercio, i nostri Artigiani;
- 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Azione programmatica: I nostri Imprenditori;
- 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - Azione programmatica: La nostra Agricoltura;
- 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - Azione programmatica: Settore Gas

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 18 del 31.05.2022 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 c. 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione rientrano anche il mantenimento e lo sviluppo delle misure destinate a contrastare possibili comportamenti corruttivi. Tali comportamenti non necessariamente sono ricompresi in una delle fattispecie previste dalla norma penale, ma sono anche le azioni che si configurano come cattiva amministrazione, come mancanza di corretta amministrazione. Sono cioè i comportamenti e le azioni che si allontanano dai principi dettati dalla legge sul procedimento amministrativo: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (cfr art. 1 legge 241/1990).

Il piano annuale dell'anticorruzione e della trasparenza dovrà essere adottato coinvolgendo tutti gli attori che operano all'interno della struttura comunale e previa pubblicità idonea ad acquisire, dai soggetti esterni, osservazioni e suggerimenti per la redazione/aggiornamento del medesimo piano.

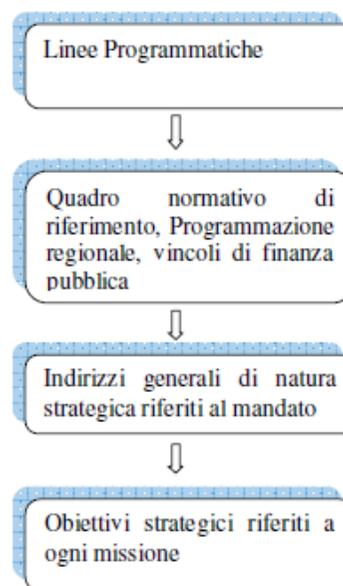
Gli obiettivi di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza dovranno essere declinati in tutti i settori di intervento in cui opera l'Amministrazione. Nel piano della performance dovrà essere uno degli obiettivi dei responsabili di settore.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

La Sezione Strategica 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente.



ANALISI DI CONTESTO

Obiettivi nazionali

Scenario economico mondiale europeo nazionale

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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

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.

Si riporta la nota di introduzione al DEF 2021 – NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL 29.09.2021:

La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi.

Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all'avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

L'obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l'80 per cento della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l'83 per cento degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento degli individui fragili è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la "quarta ondata" dell'epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti.

Buone notizie sono anche giunte dai dati economici: la crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli ultimi tre mesi dell'anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile 2021.

Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. L'elevata circolazione del coronavirus a livello mondiale e i bassi tassi di vaccinazione in Africa ed altre aree geografiche potrebbero favorire l'emergere di varianti più contagiose o capaci di evadere gli attuali vaccini. Inoltre, la fragilità del settore immobiliare e le conseguenti tensioni finanziarie in Cina potrebbero avere ripercussioni sull'economia mondiale.

Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, qui presentate, è positiva. L'andamento dei contagi e degli indicatori di pressione sul sistema ospedaliero italiano sarà costantemente monitorato e si valuteranno attentamente gli effetti sui contagi dell'avvio dell'anno scolastico e del prossimo ritorno al lavoro in presenza nel settore pubblico. Vi è tuttavia una concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale pre-crisi entro la metà del prossimo anno. Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del PIL e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio.

L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Dopo l'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione Europea (UE) a fine giugno, Governo e Parlamento hanno continuato a lavorare sul Piano a ritmo sostenuto. Ad agosto l'Italia ha ricevuto l'anticipo dall'UE su sovvenzioni e prestiti dello Strumento per la Ripresa e Resilienza (RRF). Le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono

ora in fase di costituzione. Alcuni obiettivi di riforma e regolamentazione concordati con la Commissione Europea sono già stati conseguiti e nei prossimi mesi si attueranno gli impegni necessari a completare la prima tappa del Piano, propedeutica all'erogazione della relativa tranche di sovvenzioni e prestiti RRF.

Gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest'anno). Grazie anche al recupero di competitività testimoniato dall'espansione del surplus commerciale del Paese, la nuova previsione tendenziale indica tassi di crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Queste proiezioni, che sono state validate dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, porterebbero il PIL al disopra del trend pre-crisi nel 2024; dal 2025, anche grazie ai due anni rimanenti del PNRR, vi sarà una concreta opportunità di accrescere il prodotto, l'occupazione e il benessere dei cittadini italiani in misura ben superiore a quanto si sarebbe potuto immaginare prima della crisi.

La revisione al rialzo della previsione di crescita reale, segnatamente per il 2021, e di incremento del deflatore del PIL ci consegna anche livelli di PIL nominale assai più elevati. L'incremento del PIL nominale previsto per quest'anno è ora del 7,6 per cento, in aumento dal 5,6 per cento del DEF. A sua volta, la maggiore crescita nominale comporta un significativo abbassamento delle previsioni di indebitamento netto (deficit) delle Amministrazioni pubbliche. Nel 2021 si stima inoltre un tiraggio delle misure straordinarie di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese inferiore alle valutazioni originarie, tanto che la previsione di deficit scende dall'11,8 per cento del PIL nel DEF al 9,4 per cento. I livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni si abbassano anch'essi marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmata del 3,4 per cento nel DEF.

Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel DEF, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020.

Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile scorso.

Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell'anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello pre-crisi (134,3 per cento) entro il 2030.

La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

In coerenza con questo approccio, la manovra della Legge di bilancio 2022-2024 punterà a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell'indebitamento netto dal 9,4 per cento previsto per quest'anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Rispetto al DEF, l'obiettivo di deficit per il 2022 scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento e anche i deficit previsti per i due anni successivi sono inferiori a quelli prospettati nel DEF.

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le politiche invariate e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale. L'assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.

In confronto al quadro tendenziale, il sentiero dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo impulso fiscale, la crescita del PIL prevista nello scenario programmatico è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Risulta anche superiore rispetto al tendenziale la crescita dell'occupazione durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione. La discesa del rapporto debito/PIL sarà più graduale in confronto allo scenario tendenziale, ma significativa, giacché si passerà dal 153,5 per cento previsto per quest'anno al 146,1 per cento nel 2024.

In conclusione, il presente documento prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico. L'intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito/PIL. La completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una scommessa che l'Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento europeo. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe sconvolgere qualunque previsione ottimistica sullo sviluppo dell'economia per i prossimi anni.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.030
Popolazione residente a fine 2021	(art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	17.641
	di cui:	maschi	n.	8.755
		femmine	n.	8.886
	nuclei familiari		n.	7.337
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2021			n.	17.688
Nati nell'anno		n.	125	
Deceduti nell'anno		n.	150	
		saldo naturale	n.	- 25
Immigrati nell'anno		n.	611	
Emigrati nell'anno		n.	633	
		saldo migratorio	n.	-22
Popolazione al 31-12-2019			n.	17.641
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.004
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.804
In forza lavoro - occupazione (17/29 anni)			n.	2.370
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.099
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.364

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2017		0,974 %
	2018		0,767 %
	2019		0,704%
	2020		0,695%
	2021		0,707%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2017		0,770 %
	2018		0,677 %
	2019		0,727%
	2020		0,915%
	2021		0,848%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	20.858	entro il 31-12-2025

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati relativi all'anno 2021 sono stati raccolti attraverso il front-office dei ricevimenti al pubblico, il contatto diretto con la casistica, i servizi attivati (*Servizio Assistenza Domiciliare, Sostegni Educativi domiciliari ecc.*), le segnalazioni da altri servizi e/o di privato sociale.

Risulta un quadro complessivo che può essere riassunto come segue.

Disagio lavorativo dovuto a perdita o riduzione del lavoro: è stato rilevato un incremento della problematicità rispetto agli anni precedenti anche a causa della diffusione del Covid-19 con le conseguenti chiusure di attività: sono state attivate tutte le misure possibili per contrastare tale disagio: Reddito di Cittadinanza, nel corso del 2021 sono state presentate circa un centinaio di domande; misure regionali di contrasto alla povertà "Reddito d'Inclusione Attiva", finanziato dalla Regione Veneto, finalizzato a promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento sociale e autonomia di persone in stato di marginalità ed esclusione sociale, circa una quarantina di interventi; attivazione dello Sportello Lavoro con circa settanta utenti.

Nella seconda parte del 2021 si è registrata una notevole ripresa dell'economia grazie alle riaperture e alla gestione delle limitazioni in funzioni dei fattori di rischio collegati ai colori per cui il Veneto fra il settembre 2020 e l'aprile 2021 è sempre rimasto in zona gialla quindi con limitazioni limitate che hanno consentito una certa continuità produttiva.

Un problema emergente è quello relativo alla difficoltà del reperimento di un alloggio in affitto da parte delle famiglie in particolare di quelle straniere anche in presenza di un'entrata da stipendio. Inoltre lo sblocco degli sfratti sta determinando una continua tensione sociale rispetto alla necessità del rilascio dell'immobile e la difficoltà di reperimento. In presenza di minori occorre garantire una certa tutela in queste situazioni. A livello progettuale distrettuale si sta cercando di affrontare la questione attraverso una convenzione di Ambito con l'ATER e un processo di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore.

Per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, le sue criticità e la eventuale situazione di non occupazione dell'area famiglie e giovani sempre più crescente, oltre al Reddito di Inclusione/Rdc ed al progetto RIA sono stati attivati i seguenti progetti:

- AICT di inserimento lavorativo con Lavoro & Società e Sportello Lavoro;
- invio alle agenzie no profit (*Banco Alimentare, Croce Rossa, Caritas, Emporio della Solidarietà*) per aiuti alimentari e/o economici;
- attivazione Sportello Lavoro in collaborazione con il Comune di Sommacampagna.
- attivazione Sportello AISA per la ricerca di un'abitazione
- contributi regionali Famiglie Fragili e sostegno alla natalità
- fondi stanziati da benefattori privati a favore di famiglie in difficoltà

Gli interventi di carattere economico richiesti nell'anno 2021 (*contributi economici a non abbienti, assegno di maternità, assegno del nucleo familiare, rimborso farmaci, contributi a soggetti disabili, contributi per abbattimento barriere architettoniche, contributi regionali a favore della famiglia*) n. duecento circa, sono stati erogati inoltre la seconda tornata dei buoni spesa (n. 375 beneficiari) e avviata la terza tornata (n. 141 beneficiari) conclusasi nel 2022 dei buoni spesa Covid caratterizzata anche dalla possibilità di sostenere il pagamento di utenze e affitti.

Nel 2021 non è stato indetto il bando per la formazione della graduatoria per l'accesso alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica (nel 2020 erano state raccolte n. 44 domande) che è in programma nel 2022. La gestione del bando è stata informatizzata utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Veneto.

Lo Sportello Anmic offre possibilità di aiuto ai cittadini disabili e verifica che tutti gli obblighi civili e sociali assunti nei loro confronti vengano rispettati fornendo informazioni dettagliate sui loro diritti. L'Associazione è a disposizione di ogni cittadino con disabilità / handicap per orientarlo riguardo alle informazioni inerenti: collocamento al lavoro tutela e agevolazione all'inserimento pensione di invalidità assegno di accompagnamento assistenza sanitaria e protesi integrazione scolastica abbattimento delle barriere architettoniche agevolazioni fiscali problemi di mobilità e patenti speciali.

E' stato formalizzato un accordo con AGSM (*erogazione gas ed energia*) che prevede un piano di rientro personalizzato per la rateizzazione di bollette troppo onerose per le famiglie e accordi formali con enti erogatori di energia - gas - acqua per la rateizzazione "ad hoc" di bollette, che altrimenti non sarebbero state pagate, perché troppo alte per le famiglie. La mediazione del servizio sociale e dell'amministrazione ha consentito la concessione della rateizzazione per i casi più complessi.

Infine è stata introdotta una modalità innovativa per il Comune di Sona che consente di recuperare debiti maturati dai cittadini nei confronti di servizi comunali (tariffa rifiuti, servizi scolastici ecc.) trattenendo i contributi regionali (FSA, libri di testo ecc.) per la differenza. Sono stati recuperati circa € 40.000,00 di morosità.

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

Si riporta nel seguente schema la situazione dell'economia insediata sul territorio del Comune di Sona così come risulta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona:

SETTORE DI ATTIVITA'	IMPRESE ATTIVE
	TOTALE
Agricoltura, silvicoltura e pesca	298
Estrazione di minerali da cave e miniere	0
Attività manifatturiere	170
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	2
Costruzioni	296
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	337
Trasporto e magazzinaggio	55
Attività di servizi alloggio e ristorazione	75
Servizi di informazione e comunicazione	32
Attività finanziarie e assicurative	29
Attività immobiliari	72
Attività professionali, scientifiche e tecniche	66
Noleggio, Agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	44
Istruzione	7
Sanità e assistenza sociale	6
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9
Altre attività di servizi	59
Imprese non classificate	0
TOTALE	1.559

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		41,47
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Regionali	Km.	4,69
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	231,00
* Vicinali	Km.	50,00
* Autostrade	Km.	5,00
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"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* P.A.T.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Del. Presidente della Provincia di Verona n.140 del 13/10/2016
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.C. N. 49 DEL 29.06.2000 e C.C. N. 5 DEL 31.01.2011
<p>Il Comune è dotato di piano degli Interventi approvato con Del. Di Consiglio Comunale n.42 del 02/07/2019</p>		
<p>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"/></p>		
P.E.E.P.	mq.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> AREA INTERESSATA 19.800,00 </div> <div style="text-align: center;"> AREA DISPONIBILE 912,15 </div> </div>

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 109, c. 2, e dell'art. 50, c. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sono nominati Responsabili dei Settori e titolari del correlato incarico di Posizione Organizzativa/Dirigente i sotto elencati soggetti:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA/DIRIGENTE
Settore Amministrativo	Gasparini Anna Maria
Settore Programmazione finanziaria e Tributi	Ventura Simonetta
Settore Servizi tecnologici – Ecologia - Strade	Baciga Stefano
Settore Lavori Pubblici	Dal Barco Fabio
Settore Gestione del Territorio	Sabaini Davide
Settore Cultura e Servizi Demografici	Tessaro Raffaella
Settore Servizi al Cittadino	Giacomini Massimo
Settore Polizia Locale	Mori Roberto
Settore Farmacie Comunali	Rama Marco

Nella tabella seguente viene riportata la composizione totale del personale dell'ente suddivisa per profilo professionale e Settore di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento.

FABBISOGNO DI PERSONALE corrispondente ai posti coperti alla data del 31.10.2021 ed a quelli aggiuntivi da coprire previsti nel Piano dei Fabbisogni di Personale

profilo professionale	cat.	POSTI COPERTI AL 31.10.2021	DOTAZIONE ORGANICA 2022	POSTI DA COPRIRE dall'esterno 2022	POSTI DA COPRIRE mediante progressioni verticali 2022
funzionario amm.vo contabile	D3	0	0	0	0
funzionario tecnico	D3	0	0	0	0
direttore di farmacia	D1/D3	1	1	0	0
collaboratore di farmacia	D1/D3	4	4	0	0
Istruttore direttivo amm.vo contabile	D1	8	8	0	0
Istruttore direttivo tecnico	D1	4	4	0	0
Comandante di P.L.	D1	1	1	0	0
Vice Comandante di P.L.	D1	1	1	0	0
Istruttore amm.vo contabile	C	19	22	3	3
Istruttore socio culturale/educativo	C	1	1	0	0
Istruttore tecnico	C	10	11	1	0
Agente di P.M.	C	8	8	0	0
Collaboratore amministrativo	B3	3	3	0	0
Collaboratore tecnico	B3	2	2	0	0
Esecutore amministrativo	B1	3	3	0	0
Esecutore tecnico	B1	2	2	0	0
TOTALE fabbisogno personale			71	4	3
Posti coperti al 31.10.2021		67			

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	59	posti n.	59	59				59				59			
Scuole materne	n.	155	posti n.	155	155				155				155			
Scuole elementari	n.	834	posti n.	834	834				834				834			
Scuole medie	n.	558	posti n.	558	558				558				558			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	44	44				44				44			
Struttura centro diurno per anziani	n.	1	posti n.	18	18				18				18			
Farmacie comunali	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Rete fognaria in Km																
- bianca	58,80				59,50				60,50				61,00			
- nera	66,77				67,50				68,00				68,50			
- 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	147,40				147,80				148,00				148,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	132	ha.	20,00	n.	136	ha.	20,00	n.	136	ha.	20,00	n.	136	ha.	20,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.545	n.			2.565	n.			2.565	n.			2.565
Rete gas in Km	97,00				97,00				97,00				97,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile industriale	70.000,00				70.000,00				70.000,00				70.000,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Veicoli	n.			18	n.			18	n.			18	n.			18
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			100	n.			100	n.			100	n.			100
Altre strutture (specificare)	n. 1 centro diurno minori n. 8 posti n. 1 centro diurno anziani n. 18 posti n. 1 casa-anziani n. 10 posti n. 1 biblioteca comunale n. 30 posti n. 1 sala lettura Lugagnano posti n. 24 università popolare iscritti n. 488															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	14	14	14	14

Denominazione Consorzio/i

1. Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero.

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
FARMACIE SONA SRL	100,00
ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	50,000
MORENICA SRL	16,570
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	0,077
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4,21
CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO VERONESE	1,900

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
FARMACIE SONA SRL	farmaciesona.it	100,00	Gestione farmacia comunale	31-12-2100	0,00	184.290,00	122.276,00	195.912,00
ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	acquevive.it	50,000	servizi di manutenzione del verde	31-12-2050	164.700,00	-140.849,03	5.932,00	-99.775,00
MORENICA SRL	morenicasrl.it	16,570		31-12-2050	0,00	816.208,00	998.295,00	747.828,00
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA	aeroportoverona.it	0,077		31-12-2090	0,00	-10.848.081,00	-12.518.282,00	2.137.029,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		4,21			0,00	51.589,99	53.953,18	18.250,62
CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO VERONESE	atoveronese.it	1,900			0,00	-2.532,70	630.138,69	29.024,67

Si prende atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28.12.2021 è stata approvata la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie – anno 2020 - ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 175/2016.

La suddetta deliberazione è stata inserita nel portale del Ministero dell'Economia e Finanze entro la scadenza.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito Internet.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Pubbliche affissioni e pubblicità, illuminazione votiva

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Fraternità Sistemi Coop. Sociale Onlus e Perennis Fax

Per quanto riguarda l'area famiglia e minori, sono stati rilevati i seguenti bisogni:

- supporto alle famiglie nel periodo estivo, sono così stati attivati i seguenti progetti: Baby Estate, 3 – 6 anni, Villaggio dei Bambini, 7 – 11 anni, Progetto +15, 6 – 11 anni, Animazione estiva adolescenti 14 – 18 anni.
- minori coinvolti in attività extra-scolastiche per i quali vengono attivati progetti di supporto nei compiti e attività ludico-ricreative: progetti Collage ed Help Compiti (6-11 anni) n. 140 adesioni.
- minori in difficoltà scolastiche e di apprendimento con scarsa motivazione allo studio: progetto IRMA – n. 10 ragazzi scuola secondaria di primo grado di Lugagnano.
- minori con disagio scolastico, ma anche relazionale o educativo all'interno della famiglia, per i quali vengono attivati progetti individualizzati di appoggio: progetto Imparare Insieme n. 24 partecipanti. Progetto il Gomitolo a colori con 18 iscritti.
- famiglie che necessitano di supporto per svolgere il complesso ruolo genitoriale. Per tali famiglie sono stati attivati: incontri in collaborazione con le scuole, interventi di consulenza individualizzati con psicopedagoga, n. 85 accessi; incontri di formazione/sostegno genitori n. 300 partecipanti coinvolti anche tramite videoconferenza.
- sostegno alla relazione mamma – bambino. Sono attivi i progetti Non Solo Nido (n. 12 partecipanti) e il Gomitolino (n, 7 partecipanti), per la fascia di età 0 – 3 non frequentanti l'asilo nido, che vede la partecipazione di 20 nuclei genitore-bambino da gennaio a dicembre.

ALTRO (SPECIFICARE):

Servizi gestiti mediante convenzione:

- gestione associata e delega gestione servizi sociali
- gestione Centro Servizi di Lugagnano
- gestione amministrativa delle case popolari
- gestione servizi socio-educativi per minori
- progetti e iniziative a favore di disabili lievi
- scuole infanzia paritarie
- funzioni miste c/o Istituto comprensivo di Sona e di Lugagnano
- gestione asilo-nido Lugagnano
- gestione sportello Citt.Imm (sospeso per Covid in fase di riavvio a livello distrettuale)
- servizio trasporto sociale tramite il SOS
- sportello Anmic
- centri estivi

Soggetti che svolgono i servizi:

- Az. Ulss 9.....gestione associata e delega gestione servizi sociali
- Coop. Coopselios..... gestione Centro Servizi Lugagnano
- ATER Verona..... gestione amministrativa case popolari
- Scuole paritarie del territorio..... gestione scuole dell'infanzia
- Personale scolastico ex A.T.A..... gestione funzioni miste
- Coop. L'Infanzia onlus..... gestione asilo-nido e servizi educativi per minori
- SOS - Sona servizio trasporto sociale
- A.N.M.I.C. Ass.Naz.Mutilati Invalidi Civili gestione sportello ANMIC
- Coop. L'Infanzia onlus..... gestione centri estivi Sona
- CARITAS Emporio della Solidarietà e Centri di Ascolto
-

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

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OO.PP. 2023-2025**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,092,000.00	250,000.00	250,000.00	3,592,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,092,000.00	250,000.00	250,000.00	3,592,000.00

Il referente del programma

DAL BARCO FABIO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sona

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2023-2025

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Co d. Int. Am. n. n. n. (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionalizzato (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione e intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							R e g	P r o v	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su anni multipli a scarsi (9)	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)								
L0050076023620220005	L00500760236202105	B44D22000020005	2023	DAL BARCO FABIO	No	No	005	023	083	ITH31	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON G. BOSCO A PALAZZOLO DI SONA	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00		
L0050076023620220006	L00500760236202106	B45F22000620001	2023	BACIGA STEFANO	No	No	005	023	083	ITH31	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MOLINARA E VIA L. FUMANELLI A LUGGANNODI SONA	2	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00		0,00		
L00500760236202201006	L00500760236202204	B41B21004190004	2023	SABAINI DAVIDE	No	No	005	023	083	ITH31	01 - Nuovi realizzazioni	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	ESTENSIONE RETE GASMETRA PRESSIONE LOC. CASETTE	2	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00		0,00		
L0050076023620220001			2024	BACIGA STEFANO	No	No	005	023	083	ITH31	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTI	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0050076023620220002			2025	BACIGA STEFANO	No	No	005	023	083	ITH31	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTI	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
Note:															3.092.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	3.592.000,00	0,00		0,00		

- (1) Numero intervento = "T" + 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 sistema liberatorio indicato dall'amministrazione su base a 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 funzionalizzato secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come spesa 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 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma DAL BARCO FABIO

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 sottosezione intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
4. senza di progetto

Tabella D.4

1. concessione di costruzione e gestione
2. sponsorizzazione
3. società partecipate o di scopo
4. locazione finanziaria
5. contratto di disponibilità
9. 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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno Fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Interventi di realizzazione marciapiedi e piste ciclopedonali nelle vie Mancalacqua, Pelacane, Canova, A. De Gasperi e Fiume a Lugagnano	10.05	2018	189.640,00	139.480,00	50.160,00	<i>Autofinanziamento</i>
2	Realizzazione rotatoria Strada Regionale n.11	10.05	2017	895.520,00	0,00	895.520,00	<i>Apporto capitali privati</i>
3	Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	04.02	2018	4.800.000,00	871.500,00	3.928.500,00	<i>Autofinanziamento</i>
4	Lavori di ampliamento cimitero di Sona	12.09	2015	640.000,00	73.000,00	567.000,00	<i>Autofinanziamento</i>
5	Lavori di realizzazione del nuovo centro civico polifunzionale a Palazzolo di Sona	01.06	2020	1.025.700,00	12.800,00	302.610,00	<i>Autofinanziamento</i>
6	Manutenzione immobili comunali mediante Accordo Quadro della durata triennale:	01.06	2022	612.000,00	0,00	612.000,00	<i>Autofinanziamento</i>

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.501.202,32	7.459.354,65	7.113.017,00	7.105.934,00	7.105.934,00	7.105.934,00	- 0,099
Contributi e trasferimenti correnti	4.030.066,58	4.298.072,95	4.763.401,85	4.109.349,38	4.109.349,38	4.109.349,38	- 13,730
Extratributarie	6.264.725,43	7.039.264,46	6.642.407,59	6.331.860,00	6.331.860,00	6.331.860,00	- 4,675
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.795.994,33	18.796.692,06	18.518.826,44	17.547.143,38	17.547.143,38	17.547.143,38	- 5,247
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	112.914,00	909.872,10	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	999.072,50	1.370.196,68	2.258.554,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.907.980,83	21.076.760,84	20.777.380,45	17.547.143,38	17.547.143,38	17.547.143,38	- 15,546
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.721.842,21	2.292.372,06	3.202.329,00	1.606.980,00	615.000,00	615.000,00	- 49,818
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	325.193,53	762.708,05	700.000,00	650.000,00	450.000,00	450.000,00	-7,14
Accensione mutui passivi	0,00	520.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	2.309.238,16	3.385.102,95	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	6.804.590,65	7.511.659,27	9.501.292,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	10.835.671,02	13.710.095,36	12.703.621,34	1.606.980,00	615.000,00	615.000,00	- 87,350
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.743.651,85	34.786.856,62	35.781.001,79	21.454.123,38	20.462.143,38	20.462.143,38	- 40,040

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	7.570.494,06	7.208.930,88	8.005.902,40	7.968.695,94	- 0,464
Contributi e trasferimenti correnti	4.268.231,63	3.112.373,00	6.271.142,40	5.267.201,75	- 16,008
Extratributarie	5.660.713,19	6.292.695,76	10.409.125,76	10.012.260,19	- 3,812
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.499.438,88	16.613.999,64	24.686.170,56	23.248.157,88	- 5,825
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.499.438,88	16.613.999,64	24.686.170,56	23.248.157,88	- 5,825
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.746.906,75	2.097.444,00	4.173.409,04	2.474.132,63	- 40,716
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	520.961,08	31.692,69	31.692,69	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.746.906,75	2.618.405,08	4.205.101,73	2.505.825,32	- 40,409
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.246.345,63	19.232.404,72	31.191.272,29	28.053.983,20	- 10,058

6.4 ANALISI DELLE RISORSE**6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.501.202,32	7.459.354,65	7.113.017,00	7.105.934,00	7.105.934,00	7.105.934,00	- 0,099

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.570.494,06	7.208.930,88	8.005.902,40	7.968.695,94	- 0,464

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0040	0,0040	3.300,00	3.300,00
Altri fabbricati residenziali	0,0085	0,0085	1.296.700,00	1.296.700,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0085	0,0085	430.000,00	430.000,00
Terreni agricoli	0,0085	0,0085	110.000,00	110.000,00
Aree fabbricabili	0,0085	0,0085	250.000,00	250.000,00
Beni merce e fabbricati Strumentali all'Agricoltura	0,0010	0,0010	60.000,00	60.000,00
TOTALE			2.150.000,00	2.150.000,00

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà viene previsto in base a quanto corrisposto l'anno precedente.

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Imposta Municipale propria (IMU)

La stima del gettito relativo alla quota comunale, calcolato sulla base dei versamenti in acconto 2022, confermando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di imposta 2022, diminuendo il gettito di ciascuna tipologia di immobile, in proporzione, della somma in addebito per recupero da parte del Ministero per alimentazione FSC, è di € 2.150.000,00= per IMU ordinaria, oltre a € 292.000,00 quale riversamento dallo Stato per alimentazione quota FSC. Si stima un gettito 2023 di € 148.000,00 per recupero somme da attività accertativa.

Si è tenuto conto di esenzioni e riduzioni di imposta previste dalla legge: in particolare, è stato calcolato il minor gettito per le seguenti esenzioni: 1) le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate in categoria A1, A8 e A9); 2) i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP; 3) gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa ai sensi del comma 15 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 4) i fabbricati strumentali all'attività agricola; 5) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

E' stato quindi calcolato il minor gettito presunto per le seguenti riduzioni di imposta: 1) la riduzione prevista per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta alle condizioni stabilite dal comma 746 dell'art. 1 della Legge n. 160/19; 2) l'agevolazione per gli immobili locati a canone concordato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della medesima legge.

Si è tenuto conto che il comma 751 della Legge N. 160/2019 ha introdotto l'esenzione IMU dal 1 gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Poiché la citata disposizione di legge ha previsto per tali fabbricati un'aliquota pari allo 0,1 per cento, il mancato gettito 2022 è stato di circa € 5.000,00= e tale risulterebbe anche il mancato gettito per il 2023, costituendo così una diminuzione di gettito contenuta e tale per cui lo Stato disporrà, come per altre disposizioni di legge di esenzione IMU, il dovuto ristoro.

Per conseguire il gettito IMU da iscrivere in bilancio di previsione, si procede come segue:

Le aliquote 2023 vengono confermate a:

- 4,0 per mille per le abitazioni principali e pertinenze;
- 7,6 per mille per i fabbricati di categoria C1;
- 8,5 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- 1,0 per mille per fabbricati strumentali all'agricoltura;
- detrazione di € 200,00 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale non esenti dall'imposta.

Ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/19 è riservata allo Stato la quota di imposta IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento.

Valutazione, per ogni entrata, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

IMU: n. 8.326 fabbricati soggetti ad imposta – Accertamenti tramite hardware/software e personale del Servizio Tributi

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal decreto legislativo n.360/1998, poi modificato dall'art. 12 della legge n. 133 del 1999, dall'art. 6, comma 12, della legge n.488 del 1999 e dall'art. 28 della legge n.342/2000, nell'ambito dell'avvio del decentramento fiscale.
- Per il triennio 2023/2025 il Comune di Sona conferma l'aliquota all'8 per mille, e l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: l'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011, adottando criteri di gradualità e proporzionalità, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa in rapporto ai cespiti imponibili:

Strutture ricettive alberghiere con 4 o 5 stelle: € 1,00 per pernottamento/persona

Tutte le altre strutture ricettive: € 0,50 per pernottamento/persona.

L'applicazione dell'imposta avviene secondo le modalità di cui al regolamento approvato con delibera di C.C. n. 31 del 04/06/2015.

TARI: n. 8.247 contribuenti – Accertamenti tramite hardware/software e personale del Servizio Tributi

Il Piano Economico Finanziario, a partire dal 2022, deve essere redatto secondo le regole del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, approvato dall'Arera con la deliberazione n. 363/2021 (MTR-2) e compilato nella parte dello schema tipo della relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 (pubblicato da

ARERA con la determinazione 2/DRIF/2021) di competenza del Comune (capitoli 2 e 3).

Il piano finanziario che dovrà essere predisposto riguarderà quindi l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio. Inoltre, dovranno essere considerate nuove componenti di costo quali ARsc (che include i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti) e CQ (componente di natura previsionale che ha la funzione di inserire nell'ambito della tariffa la copertura dei maggiori oneri che la gestione deve sopportare per effetto dell'adeguamento ai nuovi standard e livelli minimi di qualità che saranno introdotti dall'Arera).

L'ente territoriale competente a predisporre il PEF potrà fornire dati aggiornati presumibilmente solo nei primi mesi del 2023. Si ritiene pertanto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023, di confermare i costi previsti dal PEF 2022.

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.030.066,58	4.298.072,95	4.763.401,85	4.109.349,38	4.109.349,38	4.109.349,38	- 13,730

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.268.231,63	3.112.373,00	6.271.142,40	5.267.201,75	- 16,008

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	6.264.725,43	7.039.264,46	6.642.407,59	6.331.860,00	6.331.860,00	6.331.860,00	- 4,675

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.660.713,19	6.292.695,76	10.409.125,76	10.012.260,19	- 3,812

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.721.842,21	2.292.372,06	3.202.329,00	1.606.980,00	615.000,00	615.000,00	- 49,818
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	520.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.721.842,21	2.813.333,14	3.202.329,00	1.606.980,00	615.000,00	615.000,00	- 49,818

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Alienazione di beni patrimoniali

Non sono previste alienazioni di beni immobili.

Oneri urbanizzazione

I proventi degli oneri iscritti sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste dai piani e strumenti urbanistici vigenti.

Indebitamento

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha successivamente consentito, fino al 31 dicembre 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Sona, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; tuttavia il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 2.300.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	7.459.354,65	7.140.893,00	7.140.893,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.298.072,95	3.341.637,23	3.330.671,38
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	7.039.264,46	6.298.860,00	6.298.860,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		18.796.692,06	16.781.390,23	16.770.424,38
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.879.669,21	1.678.139,02	1.677.042,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	72.268,00	61.955,00	61.955,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.807.401,21	1.616.184,02	1.615.087,44
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	COPERTURA IN %
MENSE SCOLAST.	320.000,00	408.600,00	78,32
CORSI EXTRA SCOLASTICI	58.000,00	71.100,00	81,58
ALTRI (gomitolo e gomitolino a colori e assistenza domiciliare)	25.000,00	282.700,00	8,84
TOTALE	403.000,00	762.400,00	52,86

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
PROVENTI CENTRO POLIFUNZIONALE DI LUGAGNANO	151.000,00	151.000,00	151.000,00
PROVENTI FITTI REALI FABBRICATI: UFFICI POSTALI SONA-PALAZZOLO E S.GIORGIO, AMBULATORI MEDICI SONA E S.GIORGIO IN SALICI, BAR E FARMACIA C/O CENTRO SERVIZI DI SAN GIORGIO, AGSM E ANTENNE TELEFONIA MOBILE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
CANONE UNICO	325.000,00	325.000,00	325.000,00
PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	15.100,00	15.100,00	15.100,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	586.100,00	586.100,00	586.100,00

Il provento dei fitti reali e di fabbricati deriva dalla locazione di beni immobili comunali adibiti ad uffici postali di Sona, Palazzolo e S. Giorgio in Salici, ad ambulatori medici di Sona e S. Giorgio in Salici, alla concessione dei locali adibiti a bar e al dispensario farmaceutico all'interno del Centro Servizi di S. Giorgio in Salici, alla concessione in uso locali alla Soc. AGSM Energia Spa e al canone per l'installazione antenne per telefonia mobile su aree comunali per un introito previsto in € 95.000,00 per ciascun anno del triennio 2023 - 2025.

E' previsto l'introito di € 151.000,00 per gli anni il 2023-2024-2025 derivanti dalla concessione in uso del centro Polifunzionale di Lugagnano.

CANONE PATRIMONIALE UNICO: la Legge 160/2019, art. 1 commi 816 e seguenti, ha istituito, con decorrenza 01 gennaio 2021, il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", destinato a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per la installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, comprendendo qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è stato disciplinato dal Comune con apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale entro i termini di legge, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. Si è affidata la gestione sia della fase di riscossione sia di quella accertativa all'attuale concessionario dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi del comma 846 dell'art. 1 della L. 160/2019.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER NATURA

- 1 - CIMITERO DI SONA
- 2 - CIMITERO DI SAN GIORGIO IN SALICI
- 3 - CIMITERO DI PALAZZOLO
- 4 - CIMITERO DI LUGAGNANO
- 5 - ACQUEDOTTO COMUNALE E RETE DISTRIBUZIONE ACQUA
- 6 - RETE FOGNARIA E PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
- 7 - GASDOTTO E RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO
- 8 - RETE STRADALE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- 9 - PARCHI, AIUOLE, AREE VERDI E GIARDINI
- 10 - BENI ARTISTICI - CHIESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI - S.ROCCO, S.QUIRICO E S.GIUDITTA, S.GIUSTINA, SAN SALVATORE, FONTANA, MONUMENTI AI CADUTI, TORRE CAMPANARIA DI PALAZZOLO

BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE

- 1 - PALAZZO MUNICIPALE NEL CAPOLUOGO ADIBITO A SEDE DEGLI UFFICI IN PIAZZA ROMA, 1
- 2 - SALA AFFRESCHI IN VIA ROMA 25 A SONA
- 3 - MUSEO ARCHEOLOGICO E BIBLIOTECA IN CORTE FEDRIGO
- 4 - SALA DEL CONSIGLIO
- 5 - SCUOLA MEDIA DI SONA “VIRGILIO”
- 6 - SCUOLA ELEMENTARE DI SONA “ALEARDO ALEARDI”
- 7 - SCUOLA DELL’INFANZIA DI SONA “VILLA TREVISANI”
- 8 - SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO “ANNA FRANK”
- 8 - SCUOLA MEDIA DI LUGAGNANO “ANNA FRANK”
- 8B - ASILO NIDO DI LUGAGNANO
- 9 - SCUOLA ELEMENTARE E DELL’INFANZIA DI LUGAGNANO “SILVIO PELLICO 1”,
- 9B - SCUOLA ELEMENTARE LUGAGNANO “SILVIO PELLICO 2”, UN EDIFICIO IN VIA DON MINZONI E UN NUOVO EDIFICIO IN VIA CARDUCCI
- 10 - SCUOLA ELEMENTARE PALAZZOLO “DON BOSCO”
- 11 - SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIORGIO IN SALICI “CARLO COLLODI”
- 12 - PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA DI SONA
- 13 - CAMPO DI PATTINAGGIO E SPOGLIATOI INTERRATI DI SAN GIORGIO IN SALICI
- 14 - CAMPI DA TENNIS CON ANNESSI SPOGLIATOI DI SONA VIA DONIZETTI
- 15 - FABBRICATO IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA ADIBITO A FARMACIA, UFFICI POLIZIA LOCALE E CON DUE APPARTAMENTI/UFFICIO
- 16 - EX MAGAZZINI COMUNALI DI SONA DI VIA ROMA N.23/A - PORZIONE DI FABBRICATO COMPRENDENTE SCUOLA MATERNA, BAITA ALPINI, SALA AFFRESCHI, SALE PER BANDE DI SONA
- 17 - UFFICI PUBBLICI DI VIA ROMA 25 A SONA INSERITI NEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE IL BAITA DEGLI ALPINI E SALA AFFRESCHI
- 18 - EDIFICIO COMUNALE IN VIA 26 APRILE A LUGAGNANO STRUTTURATO SU 4 PIANI DI CUI 1 INTERRATO CON 5 UNITA' DI CUI 4 ADIBITE AD UFFICI PUBBLICI, SALA LETTURA ED 1 AD ARCHIVIO

-
- 19 - CENTRO POLIVALENTE A LUGAGNANO – COMPREDENTE CASA DI RIPOSO “GIOVANNI PAOLO II”, CENTRO DIURNO PER ANZIANI, POLIAMBULATORI, PISCINA E PALESTRA
- 20 - CENTRO SPORTIVO DI SAN GIORGIO “GIUSEPPE PANCERA” VIA SEGRADI, CON ANNESSA ATTIVITA' COMMERCIALE CON BOCCIODROMO, CAMPI DA PALLACANESTRO, TENNIS, CALCIO CON GRADINATA, DOCCE, SPOGLIATOI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- 21 – CAMPO DA RUGBY A SONA IN VIA SAN QUIRICO ATTREZZATA CON SPOGLIATOI DOCCE E IMP.ILLUMINAZ.
- 22 - CASA ANZIANI “IL GIRASOLE” DI SONA, VIA ROMA, EDIFICIO NEL CENTRO STORICO DI SONA DISPOSTO SU 3 PIANI E COMPOSTO DI 5 UNITA' DI CUI 4 ABITATIVE
- 23 - IMPIANTI SPORTIVI NELLE VIE GRANDE TORINO E STADIO A LUGAGNANO “BRUNO GUGLIELMI” CON 1 CAMPO DI CALCIO, PIATTAFORMA PER ATTIVITA' GINNICHE, SPOGLIATOI, GRADINATA E CAMMINAMENTI E N.1 CAMPO RIDOTTO DA CALCIO PER ALLENAMENTO;
- 24 - IMPIANTI SPORTIVI TRA LE VIA BARLOTTINI, VIA DORA BALTEA E VIA MANCALACQUA A LUGAGNANO CON PALAZZETTO “A. BOSCAINI” E PALESTRA, CAMPI DA TENNIS, N.3 CAMPI DI CALCIO, SPOGLIATOI, CAMMINAMENTI E TRIBUNA
- 25 - CENTRO SPORTIVO DI PALAZZOLO, CON ANNESSA ATTIVITA' COMMERCIALE, PALESTRA, SPOGLIATOI, DOCCE, BOCCIODROMO, CAMPI DA TENNIS SCOPERTI, CAMPI DI CALCIO, CAMPO DI TAMBURELLO, CAMPO DI BEACH VOLLEY, CAMPO DA CALCETTO
- 26 - ASILO NIDO LUGAGNANO IN VIA G. CARDUCCI N.10/A “SULL’ARCOBALENO”
- 27 - AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' SPORTIVE A SONA DIETRO PIAZZA VITTORIA
- 28 - AREA SOSTA NOMADI A LUGAGNANO
- 29 – AREA IN SONA VIA SAN QUIRICO N.6/A IN PRECEDENZA ADIBITA AD ECOCENTRO
- 30 - ECOCENTRO A PALAZZOLO
- 31 - IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO CALCIO E CAMPO ALLENAMENTO CON SPOGLIATOI) DI VIA VAL DI SANDRA' A SONA
- 32 - FABBRICATI DI CORTE FEDRIGO A SONA IN VIA ROMA ADIBITI A MAGAZZINO E A UFFICI COMUNALI SERVIZI TRIBUTI E COMMERCIO
- 33 - ECOCENTRO LUGAGNANO VIA DELLA CONCORDIA CON PEDANA IN CARPENTERIA METALLICA
- 34 – ECOCENTRO DI SONA E SAN GIORGIO IN VIA TERMINON
- 35 – EDIFICIO IN VIA MONTECORNO 7 IN SONA ADIBITO A CENTRO ASSISTENZA MINORI “M. ALDRIGHETTI”
- 36 – FABBRICATO DENOMINATO “CASA CANTONIERA” AL KM 288-464 SU S.R.11 PADANA SUPERIORE
- 37 – AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI IN VIA MONTE PAUL IN PALAZZOLO

BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

- 1 - PORZIONE DI EDIFICIO ADIBITA BAITA ALPINI IN VIA ROMA, 25-SONA NEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDE LA SALA AFFRESCHI E UFF.PUBBLICI CON AREA CORTIVA IN COMUNE
- 2 - EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA NEL CENTRO STORICO DI SONA STRUTTURATO SU 3 PIANI CON 7 UNITA' DI CUI 5 ADIBITE A UFFICI PER L'ASL 9 E 2 ABITATIVE
- 3 - EDIFICIO COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE A PALAZZOLO ADIBITA AD UFFICIO POSTALE
- 4 - EDIFICIO COMUNALE IN VIA CASTELLO A PALAZZOLO ADIBITO AD ABITAZIONE INSERITA NELL'EDIFICIO ATTIGUO ALLA TORRE SCALIGERA
- 5 - AUTORIMESSA IN VIA CASTELLO A PALAZZOLO NELLE ADIACENZE DELLA TORRE SCALIGERA
- 6 - EDIFICIO GIA' ADIBITO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO A LUGAGNANO NELLE ADIACENZE DEL CENTRO SPORTIVO ATTUALMENTE IN USO AL CLUB ENOLOGICO CULTURALE
- 7 - BAITA DEGLI ALPINI DI PALAZZOLO SITUATA NEL PERIMETRO DEGLI IMPIANTI
- 8 - PORTICETTI DI SONA - PIAZZA DELLA VITTORIA - CONCESSO IN COMODATO GRATUITO ALLA PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA
- 9 - LOTTI EDIFICATI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE
- 10 - TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
- 11 - ABITAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI SONA VIA PERGOLESI 13 NELLO STESSO FABBRICATO DELLA PALESTRA
- 12 - EDIFICIO DI VIA BELVEDERE, 24 S. GIORGIO IN SALICI ADIBITO A UFFICIO POSTALE E SALA CIVICA
- 13 - CENTRO SERVIZI, SALA CIVICA, AMBULATORI E MAGAZZINO IN SAN GIORGIO IN SALICI VIA DON VITTORIO CASTELLO
- 14 - BAITA ALPINI A SAN GIORGIO IN SALICI DI VIA TIZIANO, 52
- 15 - BAITA ALPINI DI LUGAGNANO E MUSEO STORICO "BAITA MONTE BALDO" IN VIA CADUTI DEL LAVORO, 4
- 16 - CENTRO TEMPO LIBERO ANZIANI DI LUGAGNANO IN VIA CADUTI DEL LAVORO, 1
- 17 - VECCHIA CANONICA DI PIAZZA VITTORIA, 9

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANN O 2023	COMPETENZA AN NO 202 4	COMPETENZA AN NO 202 5
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.800.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		17.547.143,38 0,00	17.547.143,38 0,00	17.547.143,38 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		17.017.177,38 0,00 648.973,43	17.006.788,38 0,00 648.973,43	17.006.788,38 0,00 648.973,43
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		349.966,00 0,00 0,00	360.355,00 0,00 0,00	360.355,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			180.000,00	180.000,00	180.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANN O 2023	COMPETENZA AN NO 202 4	COMPETENZA AN NO 202 5
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.800.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		17.547.143,38 0,00	17.547.143,38 0,00	17.547.143,38 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		17.017.177,38 0,00 648.973,43	17.006.788,38 0,00 648.973,43	17.006.788,38 0,00 648.973,43
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		349.966,00 0,00 0,00	360.355,00 0,00 0,00	360.355,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			180.000,00	180.000,00	180.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 – 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			180.000,00	180.000,00	180.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			180.000,00	180.000,00	180.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	14.800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.968.695,94	7.105.934,00	7.105.934,00	7.105.934,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	24.035.021,49	17.017.177,38	17.006.788,38	17.006.788,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.267.201,75	4.109.349,38	4.109.349,38	4.109.349,38			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.012.260,19	6.331.860,00	6.331.860,00	6.331.860,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.474.132,63	1.606.980,00	615.000,00	615.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.067.307,49	1.786.980,00	795.000,00	795.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	25.722.290,51	19.154.123,38	18.162.143,38	18.162.143,38	Totale spese finali	35.102.328,98	18.804.157,38	17.801.788,38	17.801.788,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.692,69	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	349.966,00	349.966,00	360.355,00	360.355,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.786.830,95	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Totale titoli	30.840.814,15	24.214.123,38	23.222.143,38	23.222.143,38	Totale titoli	40.556.556,30	24.214.123,38	23.222.143,38	23.222.143,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.640.814,15	24.214.123,38	23.222.143,38	23.222.143,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.556.556,30	24.214.123,38	23.222.143,38	23.222.143,38
Fondo di cassa finale presunto	5.084.257,85								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32 del 29/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Missione	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.05.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione e.f. 2020 contenente lo stato di attuazione dei programmi 2020.

Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 16.07.2021 si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri e allo stato di attuazione dei programmi 2021 riferiti al 1° semestre.

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	2023	3.269.280,78	95.000,00	0,00	0,00	3.364.280,78
	2024	3.263.275,78	95.000,00	0,00	0,00	3.358.275,78
	2025	3.263.275,78	95.000,00	0,00	0,00	3.358.275,78
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	702.600,00	0,00	0,00	0,00	702.600,00
	2024	702.600,00	0,00	0,00	0,00	702.600,00
	2025	702.600,00	0,00	0,00	0,00	702.600,00
4	2023	1.595.524,00	1.154.880,00	0,00	0,00	2.750.404,00
	2024	1.594.598,00	112.900,00	0,00	0,00	1.707.498,00
	2025	1.594.598,00	112.900,00	0,00	0,00	1.707.498,00
5	2023	263.000,00	10.000,00	0,00	0,00	273.000,00
	2024	263.000,00	10.000,00	0,00	0,00	273.000,00
	2025	263.000,00	10.000,00	0,00	0,00	273.000,00
6	2023	681.884,00	60.000,00	0,00	0,00	741.884,00
	2024	681.884,00	60.000,00	0,00	0,00	741.884,00
	2025	681.884,00	60.000,00	0,00	0,00	741.884,00

7	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2025	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	1.727.453,00	77.100,00	0,00	0,00	1.804.553,00
	2024	1.720.930,00	77.100,00	0,00	0,00	1.798.030,00
	2025	1.720.930,00	77.100,00	0,00	0,00	1.798.030,00
10	2023	745.714,00	350.000,00	0,00	0,00	1.095.714,00
	2024	745.375,00	400.000,00	0,00	0,00	1.145.375,00
	2025	745.375,00	400.000,00	0,00	0,00	1.145.375,00
11	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	2023	5.090.808,00	20.000,00	0,00	0,00	5.110.808,00
	2024	5.093.688,00	20.000,00	0,00	0,00	5.113.688,00
	2025	5.093.688,00	20.000,00	0,00	0,00	5.113.688,00
13	2023	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2025	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14	2023	1.219.467,00	0,00	0,00	0,00	1.219.467,00
	2024	1.219.467,00	0,00	0,00	0,00	1.219.467,00
	2025	1.219.467,00	0,00	0,00	0,00	1.219.467,00

15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17	2023	932.606,00	20.000,00	0,00	0,00	952.606,00
	2024	932.606,00	20.000,00	0,00	0,00	952.606,00
	2025	932.606,00	20.000,00	0,00	0,00	952.606,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	724.840,60	0,00	0,00	0,00	724.840,60
	2024	725.364,60	0,00	0,00	0,00	725.364,60
	2025	725.364,60	0,00	0,00	0,00	725.364,60
50	2023	0,00	0,00	0,00	349.966,00	349.966,00
	2024	0,00	0,00	0,00	360.355,00	360.355,00
	2025	0,00	0,00	0,00	360.355,00	360.355,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00

99	2023	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00
TOTALI	2023	17.017.177,38	1.786.980,00	0,00	5.409.966,00	24.214.123,38
	2024	17.006.788,38	795.000,00	0,00	5.420.355,00	23.222.143,38
	2025	17.006.788,38	795.000,00	0,00	5.420.355,00	23.222.143,38

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	4.264.622,85	1.343.867,90	0,00	0,00	5.608.490,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	857.709,00	18.946,60	0,00	0,00	876.655,60
4	2.423.655,22	5.355.766,08	0,00	0,00	7.779.421,30
5	348.458,81	10.000,00	0,00	0,00	358.458,81
6	1.324.487,45	175.535,51	0,00	0,00	1.500.022,96
7	30.695,61	0,00	0,00	0,00	30.695,61
8	0,00	43.651,22	0,00	0,00	43.651,22
9	2.325.301,88	1.410.603,91	0,00	0,00	3.735.905,79
10	1.452.806,93	1.807.639,11	0,00	0,00	3.260.446,04
11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	7.813.587,29	588.944,14	0,00	0,00	8.402.531,43
13	56.618,80	0,00	0,00	0,00	56.618,80
14	1.830.076,58	0,00	0,00	0,00	1.830.076,58
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
17	1.295.101,07	312.353,02	0,00	0,00	1.607.454,09
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349.966,00	349.966,00
60	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.804.261,32	2.804.261,32
TOTALI	24.035.021,49	11.067.307,49	0,00	5.454.227,32	40.556.556,30

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2023-2025	No	No

- Riorganizzazione costante della macchina amministrativa per renderla efficiente e capace di dare risposte adeguate e in tempi brevi ai cittadini, migliorando la rete e la flessibilità degli uffici, con nuove assunzioni per rinnovare e potenziare gli stessi;
- Trasparenza dell'attività del Comune, per dare applicazione alle normative in materia e accrescere la conoscenza delle attività e dei servizi offerti ai cittadini;
- Promozione dei sistemi di comunicazione e ascolto delle esigenze dei cittadini; istituzione di organizzazioni a supporto come previsto dal TUEL;
- Razionalizzazione della spesa dell'Ente;
- Favorire modalità di gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni, nell'ottica di perseguire forme di sinergie e di miglioramento nella gestione degli stessi.
- Miglioramento informatizzazione degli uffici e progressiva attuazione del Codice Amministrazione digitale e del Piano triennale per l'informatica nella PA (2022-2024);
- Garantire la conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti termici secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
- Garantire il controllo e la razionalizzazione della spesa dell'Ente in riferimento ai consumi delle varie utenze;
- Promuovere lo sviluppo sul territorio delle reti di telecomunicazione, preservando il patrimonio pubblico;
- Garantire la salvaguardia del patrimonio stradale pubblico, razionalizzare i procedimenti autorizzativi relativi alle manomissioni stradali;
- Tutela dei dati personali: adeguamento alla normativa europea GDPR (UE) Regolamento n. 2016/679 e normativa nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.364.280,78	5.608.490,75	3.358.275,78	3.358.275,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.364.280,78	5.608.490,75	3.358.275,78	3.358.275,78

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.269.280,78	4.264.622,85	3.263.275,78	3.263.275,78
Spese in conto capitale	95.000,00	1.343.867,90	95.000,00	95.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.364.280,78	5.608.490,75	3.358.275,78	3.358.275,78

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		2023-2025	No	No

- Presenza e controllo del territorio per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- Prevenzione e contenimento dei comportamenti negativi anche con coinvolgimento dei cittadini;
- Miglioramento sicurezza stradale mediante analisi delle criticità e servizi di controllo;
- Controllo sulla problematica del commercio abusivo mediante verifiche negli esercizi.
- Massima attenzione nelle zone industriali e nei luoghi di parcheggio a lungo termine;
- Contrasto all'abbandono dei rifiuti;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	702.600,00	876.655,60	702.600,00	702.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	702.600,00	876.655,60	702.600,00	702.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	702.600,00	857.709,00	702.600,00	702.600,00
Spese in conto capitale		18.946,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	702.600,00	876.655,60	702.600,00	702.600,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		2023-2025	No	No

- Fornire i servizi a supporto delle famiglie;
- Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità;
- Investimenti sulle infrastrutture scolastiche esistenti atte a migliorarne la sicurezza e l'accessibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.000,00	89.637,44	77.000,00	77.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	77.000,00	89.637,44	77.000,00	77.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.673.404,00	7.689.783,86	1.630.498,00	1.630.498,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.750.404,00	7.779.421,30	1.707.498,00	1.707.498,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.595.524,00	2.423.655,22	1.594.598,00	1.594.598,00
Spese in conto capitale	1.154.880,00	5.355.766,08	112.900,00	112.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.750.404,00	7.779.421,30	1.707.498,00	1.707.498,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2022-2024	No	No

- Valorizzazione del territorio anche dal punto di vista culturale, artistico, naturalistico;
- Valorizzazione del museo e dei beni mobili;
- Potenziamento della Biblioteca comunale e delle attività connesse.
- Tutela del patrimonio artistico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	273.000,00	358.458,81	273.000,00	273.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	273.000,00	358.458,81	273.000,00	273.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	263.000,00	348.458,81	263.000,00	263.000,00
Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	273.000,00	358.458,81	273.000,00	273.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2023-2025	No	No

- Promuovere lo sport come attività per la formazione, lo sviluppo e il benessere fisico e psichico della persona sostenendo l'attività delle associazioni sportive e ricreative;
- Offrire ai giovani opportunità, strumenti e mezzi per la formazione e favorire la loro aggregazione ed integrazione sociale;
- Gestione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.505,19		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		24.505,19		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	741.884,00	1.475.517,77	741.884,00	741.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	741.884,00	1.500.022,96	741.884,00	741.884,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	681.884,00	1.324.487,45	681.884,00	681.884,00
Spese in conto capitale	60.000,00	175.535,51	60.000,00	60.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	741.884,00	1.500.022,96	741.884,00	741.884,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		2023-2025	No	No

- Valorizzazione e promozione della potenzialità turistica del territorio, azioni di marketing territoriale;
- Diffusione dell'immagine del Comune a livello nazionale ed internazionale.
- Sviluppo e rafforzamento del sistema di partenariato con altri Comuni e associazioni del territorio (DMO, attività di rete, ecc.).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2023-2025	No	No

- Pianificazione urbanistica del territorio comunale;
- Gestione e miglioramento della vivibilità territoriale.
- Ricerca e sostegno alle iniziative dei privati che, nel rispetto delle politiche e degli indirizzi di governo del territorio, consentano soluzioni di interesse collettivo

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		43.651,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		43.651,22		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale		43.651,22		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		43.651,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2023-2025	SI	No

- Migliorare la qualità di parchi e giardini pubblici attraverso interventi di riqualificazione e manutenzione periodica del verde e delle attrezzature;
- Censire e valorizzare il patrimonio arboreo comunale;
- Riqualificare l'arredo urbano in alcune zone del territorio comunale (panchine, fioriere...);
- Migliorare la qualità del territorio garantendo la pulizia dei centri abitati, curando il decoro e l'arredo urbano;
- Garantire criteri di efficienza ed efficacia nel ciclo di gestione dei rifiuti, adottare specifiche azioni volte ad incrementare la percentuale di differenziazione dei rifiuti e la riduzione nella produzione;
- Sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti;
- Messa in sicurezza dei siti inquinanti;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.804.553,00	3.735.905,79	1.798.030,00	1.798.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.804.553,00	3.735.905,79	1.798.030,00	1.798.030,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.727.453,00	2.325.301,88	1.720.930,00	1.720.930,00
Spese in conto capitale	77.100,00	1.410.603,91	77.100,00	77.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.804.553,00	3.735.905,79	1.798.030,00	1.798.030,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		2023-2025	No	No

- Migliorare la sicurezza stradale e la protezione delle varie forme di mobilità (pedonale, ciclabile e veicolare);
- Adottare iniziative volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Svolgere le attività di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; provvedere in particolare al graduale rinnovamento dei cartelli verticali obsoleti;
- Intraprendere azioni finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile;
- Garantire l'efficienza delle reti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, proseguendo con la loro riqualificazione;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.095.714,00	3.260.446,04	1.145.375,00	1.145.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.095.714,00	3.260.446,04	1.145.375,00	1.145.375,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	745.714,00	1.452.806,93	745.375,00	745.375,00
Spese in conto capitale	350.000,00	1.807.639,11	400.000,00	400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.095.714,00	3.260.446,04	1.145.375,00	1.145.375,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		2023-2025	No	No

- Attività relative agli interventi di prevenzione e di funzionamento di protezione civile sul territorio;
- Strutturare ed organizzare l'Ente affinché possa gestire ed affrontare eventuali emergenze o momenti ambientali critici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2023-2025	No	No

- Riprogettazione dell'organizzazione degli uffici operanti nell'ambito sociale per rispondere adeguamento ai bisogni;
- Promozione di un modello welfare di comunità come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà aumentando i servizi e migliorandone la qualità;
- Promuovere la “cittadinanza attiva” e la compartecipazione nella gestione sociale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	345.500,00	630.231,83	345.500,00	345.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	345.500,00	630.231,83	345.500,00	345.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.765.308,00	7.772.299,60	4.768.188,00	4.768.188,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.110.808,00	8.402.531,43	5.113.688,00	5.113.688,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.090.808,00	7.813.587,29	5.093.688,00	5.093.688,00
Spese in conto capitale	20.000,00	588.944,14	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.110.808,00	8.402.531,43	5.113.688,00	5.113.688,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		2023-2025	No	No

- Prevenzione e tutela della salute pubblica, igiene e veterinaria;
- Adozione del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, al fine di migliorare la convivenza dell'uomo con gli animali;
- Garantire il servizio annuale di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale;
- Attenzione alle problematiche critiche e alle possibili genesi delle emergenze di salute e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		2023-2025	No	No

- Promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale;
- Restituire vitalità al centro storico in considerazione della funzione sociale;
- Implementare i servizi offerti dalle Farmacie comunali;
- Operare con le diverse categorie economiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.219.467,00	1.830.076,58	1.219.467,00	1.219.467,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.219.467,00	1.830.076,58	1.219.467,00	1.219.467,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.219.467,00	1.830.076,58	1.219.467,00	1.219.467,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.219.467,00	1.830.076,58	1.219.467,00	1.219.467,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		2023-2025	No	No

- Agevolare la nascita di nuove aziende start-up;
- Favorire la rete tra realtà produttive e i principali attori delle attività economiche;
- Rapportarsi con le strutture di formazione professionale favorendo le professioni specifiche territoriali;
- Relazione ed ascolto delle imprese presenti nel territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2023-2025	No	No

- Promozione delle attività agricole ed agrituristiche del territorio comunale;
- Miglioramento dell'attività di rete tra le unità produttive;
- Ricerca e promozione delle specificità produttive o di prodotti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2023-2025	No	No

- Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas-naturale;
- Patto dei Sindaci;
- Nuove proposte di risparmio energetico e ricerca/applicazione di fonti alternative.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	952.606,00	1.607.454,09	952.606,00	952.606,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	952.606,00	1.607.454,09	952.606,00	952.606,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	932.606,00	1.295.101,07	932.606,00	932.606,00
Spese in conto capitale	20.000,00	312.353,02	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	952.606,00	1.607.454,09	952.606,00	952.606,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		2023-2025	No	No

- Accantonamenti e fondi necessari all'Ente (FCDE – Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	724.840,60		725.364,60	725.364,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.840,60		725.364,60	725.364,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	724.840,60		725.364,60	725.364,60
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	724.840,60		725.364,60	725.364,60

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		2023-2025	No	No

- Garantire il pagamento delle quote capitale a rimborso dei prestiti concessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	349.966,00	349.966,00	360.355,00	360.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.966,00	349.966,00	360.355,00	360.355,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	349.966,00	349.966,00	360.355,00	360.355,00
TOTALE USCITE	349.966,00	349.966,00	360.355,00	360.355,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

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

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00
Cassa	Cassa	2.300.000,00	2.300.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente. Le entrate e le spese sono previste a pareggio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00
TOTALE USCITE	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.200,00	342.233,07	216.200,00	216.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.200,00	342.233,07	216.200,00	216.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	126.033,07	Previsione di competenza	224.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
			di cui già impegnate		18.824,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.117,28	342.233,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.033,07	Previsione di competenza	224.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
			di cui già impegnate		18.824,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.117,28	342.233,07		

Descrizione del programma

Attività di supporto agli Organi dell'Ente: l'attività di supporto agli organi consiste nell'espletamento delle azioni tecnico-amministrative preparatorie e conseguenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale, del Presidente del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni comunali. L'attività è intesa a fornire supporto tecnico-giuridico per l'efficiente raggiungimento degli obiettivi programmatici di governo. Prevede:

- l'assistenza operativa agli Organi amministrativi;
- la gestione delle spese e dei rimborsi connessa alle funzioni istituzionali degli Amministratori;
- l'acquisizione di beni e servizi di pertinenza del servizio;
- la gestione completa degli atti generali (deliberazioni) e la gestione residua degli altri atti amministrativi (decreti-determinazioni-atti di liquidazioni-ordinanze);
- la supervisione e l'efficientamento del gestionale degli atti amministrativi e supporto tecnico agli operatori che ne fruiscono;
- l'attività di collaborazione con il Segretario generale e gli Amministratori negli adempimenti di competenza, quali ad esempio: revisione dei testi regolamentari, periodici controlli successivi sugli atti.

Dal 2021 sono state altresì attivate le Consulte delle frazioni come ulteriore strumento per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune. Per la loro costituzione e il loro funzionamento viene applicato il Regolamento appositamente approvato.

Nel 2023 sono previste le elezioni per il rinnovo del Sindaco e dell'Amministrazione comunale.

Trasparenza: il servizio comporta l'attività di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" di dati, documenti ed informazioni previsti da specifiche disposizioni di legge; vengono svolti anche compiti di coordinamento, aggiornamento, monitoraggio e supporto delle attività dei Responsabili dirette a rendere effettivi e costantemente aggiornati i dati pubblicati. E' fornita assistenza e collaborazione operativa al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nel perseguire l'obiettivo di adempimento alla specifica normativa in materia. L'obiettivo che ci si prefigge in questo ambito è di implementare l'utilizzo degli automatismi resi disponibili dai software per ottimizzare il tempo richiesto per tali adempimenti e l'impiego di risorse umane.

Protezione dati personali: prosegue l'attività finalizzata all'adeguamento dei procedimenti amministrativi al Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*), entrato in vigore per l'attuazione il 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche. L'applicazione del nuovo Regolamento, che coinvolge tutta la struttura dell'Ente ed interessa in maniera trasversale tutti i Settori, richiede di adottare nuove misure di tipo organizzativo, legale e tecnologico atte ad ottemperare ai nuovi obblighi. Le misure adottate, per ricordare solo le più importanti, sono le seguenti: regolamentazione generale privacy, definizione organigramma privacy, ridisegno procedure gestione dati, creazione e gestione della procedura di comunicazione al Garante in caso di violazione dati (data breach), organizzazione struttura per permettere esercizio diritti privacy agli interessati, formazione al personale. Al termine del 2022 scade l'incarico affidato al DPO, e quindi risulterà necessario provvedere al rinnovo o nuovo affidamento.

Modalità di interlocuzione con utenza: tra le misure organizzative attuate nel periodo di emergenza sanitaria conseguente la diffusione di Covid 19, rientra la revisione delle modalità di gestione dei rapporti con l'utenza e di ricevimento del pubblico. E' stata data attuazione ad una modalità di rapportarsi con il pubblico quanto più possibile programmata, previa fissazione obbligatoria di appuntamento telefonico; le nuove misure organizzative applicate hanno la finalità, da un lato, di razionalizzare gli accessi agli uffici comunali evitando tempi di attesa ed il formarsi di code, e dall'altro di limitare al minimo gli accessi al fine di contrastare la diffusione del virus Covid 19, per la tutela della salute e sicurezza di operatori ed utenti. Le modalità organizzative attuate in periodo di emergenza verranno confermate per la durata del periodo di emergenza ed inoltre verrà attuata una revisione dell'attuale impostazione degli orari di apertura al pubblico, valutando le esigenze attuali servizio per servizio, per rendere i servizi offerti più rispondenti alle esigenze dell'utenza. Inoltre verrà prevista la possibilità di fissare gli appuntamenti per accedere agli uffici comunali utilizzando apposita piattaforma informatica cui è possibile accedere tramite il sito comunale. La modalità organizzative verranno estese alla maggioranza dei servizi comunali.

Informazione, comunicazione: L'obiettivo programmatico è quello di informare in modo adeguato, chiaro e completo la comunità sull'attività amministrativa del Comune e sulle varie iniziative realizzate in ambito comunale, nonché quello di comunicare efficacemente all'interno e all'esterno del Comune, migliorando capillarità e capacità comunicativa soprattutto attraverso il potenziamento dell'impiego e l'affinamento dell'utilizzo del mezzo telematico ed il perfezionamento di quello cartaceo.

In tale ottica le sedute dell’Organo consiliare vengono riprese e trasmesse in diretta streaming, allo scopo di favorire il coinvolgimento dei cittadini nell’attività del Comune e promuoverne la partecipazione attiva e consapevole.

L’attività del “Portavoce del Sindaco”, è altresì finalizzata a rendere – attraverso una comunicazione costante, puntuale e coerente – ancor più incisiva l’azione amministrativa.

Motivazione delle scelte:

Attività di supporto agli Organi dell’Ente e trasparenza: l’attività istituzionale è richiesta e prevista da specifiche norme di leggi nazionali ed europee ed è finalizzata al migliore funzionamento della struttura organizzativa interna.

Informazione, comunicazione: informare e rendere partecipe la cittadinanza dell’attività amministrativa e delle iniziative del Comune; dialogare con i cittadini avvicinando il più possibile l’Ente pubblico al destinatario della sua stessa attività: il cittadino - personalmente avvicinato, contattato e seguito anche nei momenti importanti della vita -, attuando così le finalità e gli obiettivi dell’azione comunale così come previsti dall’art. 3 dello Statuto comunale – in particolare ai punti d), e) i) e n).

Finalità da conseguire

Si prevede di conseguire l’obiettivo di garantire e rendere più efficiente ed efficace l’attività istituzionale dell’Ente assicurando e rendendo sempre efficiente il funzionamento degli organi dell’Ente stesso, nonché attraverso l’attività specializzata del Portavoce del Sindaco ed eventuali nuove iniziative di comunicazione con i cittadini appartenenti alle fasce d’età che maggiormente hanno difficoltà di accesso alla comunicazione ed informazione istituzionale via web.

Le modalità dell’interlocuzione con l’utenza sono progressivamente ridefinite nell’ottica della razionalizzazione e della maggiore efficienza dell’attività dell’organizzazione comunale.

Si prevede infine di conseguire l’obiettivo di un’informazione/comunicazione adeguata e completa proseguendo l’attuazione del Piano della Comunicazione, in particolare con il sistematico perfezionamento a) dell’organizzazione del sito web comunale www.comune.sona.vr.it, b) dei sistemi di comunicazione mediante applicativi gestionali per la comunicazione rapida di “news” e i social-media, c) dell’informazione periodica su supporto cartaceo e on line e d) di quella capillare giornaliera attraverso i display elettronici.

Risorse umane da impiegare

Segretario generale e Responsabili dei Settori Amministrativo e Cultura; personale del Servizio Segreteria generale e dei Servizi Demografico e Cultura.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi tecnici-informatici comunali. Hardware e software in dotazione all’ufficio. Ciclostile e stampanti multifunzione. Display elettronici installati nei quattro centri del Comune. Collegamenti informatici per la ricezione e l’invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	440.400,00	505.914,12	440.400,00	440.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.400,00	505.914,12	440.400,00	440.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.514,12	Previsione di competenza	462.075,43	440.400,00	440.400,00	440.400,00
			di cui già impegnate		1.149,11	688,43	261,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.102,11	505.914,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.514,12	Previsione di competenza	462.075,43	440.400,00	440.400,00	440.400,00
			di cui già impegnate		1.149,11	688,43	261,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.102,11	505.914,12		

Descrizione del programma

Gestione atti: vengono redatti i verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale in collaborazione con il Segretario generale, gestito il relativo iter procedurale ed eseguita la pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili di settore, degli atti di liquidazione e dei decreti. Prosegue e viene costantemente implementata la gestione in modalità informatizzata degli atti amministrativi iniziata nel corso dell'anno 2016. Il relativo software gestionale è costantemente aggiornato e le diverse procedure regolarmente monitorate per migliorarne e razionalizzarne continuamente la funzionalità.

Attività di supporto operativo: si realizza attraverso forme di collaborazione, assistenza e supporto rivolte ai servizi interni al Comune per l'espletamento delle rispettive funzioni. In tale ambito è essenziale il coordinamento dei canali di comunicazione tra organi politici ed organi gestionali per concertare le attività dei rispettivi ambiti di competenza. Viene effettuata attività di assistenza al Segretario generale, per le attività di competenza, per la lavorazione di atti di interesse generale, per la necessaria collaborazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti quale Responsabile dell'anticorruzione e dell'integrità e trasparenza; viene infine assicurata l'attività di supporto per mantenere aggiornati gli atti di regolamentazione dell'ente, inerenti le materie di propria competenza (Statuto, Regolamento funzionamento C.C., Regolamento riprese audiovisive sedute C.C., Regolamenti inerenti l'attività degli amministratori, ...).

Motivazione delle scelte

Rendere più efficienti i servizi comunali riducendo i tempi di erogazione ed i costi dell'organizzazione, migliorando la condivisione interna delle informazioni, dei documenti in ingresso, degli atti amministrativi.

Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per garantire il regolare ed efficace svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Segretario generale, Responsabile del Settore Amministrativo, n. 2 unità di personale del Servizio Segreteria generale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi tecnici-informatici comunali, quali personal computer, stampanti multifunzione, stampanti per i singoli uffici, collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche via telematica e posta certificata. Hardware e software in dotazione all'ufficio.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.873,78	349.690,61	288.873,78	288.873,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.873,78	349.690,61	288.873,78	288.873,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.816,83	Previsione di competenza	273.373,78	288.873,78	288.873,78	288.873,78
			di cui già impegnate		47.147,78	38.240,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.153,64	349.690,61		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.816,83	Previsione di competenza	273.373,78	288.873,78	288.873,78	288.873,78
			di cui già impegnate		47.147,78	38.240,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.153,64	349.690,61		

Descrizione del programma

Il Servizio Finanziario coordina e controlla la gestione finanziaria ed economica dell'Ente nelle fasi di programmazione, gestione, controllo, revisione e rendicontazione. Prosegue la gestione della fatturazione elettronica e della gestione corrente del portale del Ministero dell'Economia e Finanze "Piattaforma per la certificazione dei crediti". Si intende assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

Segue la predisposizione la gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione; esegue le operazioni di normale gestione finanziaria anche in rapporto con la Tesoreria tramite i flussi informatici relativi agli introiti e pagamenti; supporta le operazioni di controllo previste dal DL 174/2012 e l'attività del Collegio dei revisori; segue il monitoraggio degli equilibri di bilancio come previsto dalla Legge n. 43/2012.

Gestisce lo strumento del controllo di gestione per consentire la verifica dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di rendere ottimale il rapporto costi-risultati.

La situazione delle entrate finanziarie di competenza del servizio prevista nel triennio tiene conto del contesto normativo che negli ultimi anni ha ripetutamente modificato lo scenario delle risorse su cui il Comune può far conto.

Non si è previsto il ricorso a nuovi indebitamenti con conseguenti vantaggi in termini di minore fabbisogno finanziario.

Il finanziamento delle spese di investimento è previsto tramite i contributi in conto capitale da enti pubblici o da privati oltre che dagli introiti da permessi a costruire.

Motivazione delle scelte

Molte scelte relative all'attività del programma sono obbligatorie in quanto definite dalla Legge, tuttavia obiettivo principale diviene la razionalizzazione quanto più possibile delle spese e il coadiuvare gli uffici al rispetto di tale normativa.

Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l'erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto.

Particolare importanza assume la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, che devono essere costantemente aggiornati anche al fine della rendicontazione delle risultanze contabili in sede di conto consuntivo.

Mantenere e migliorare il buon livello raggiunto in termini di tempestività dei pagamenti.

Rendere il rendiconto accessibile alla cittadinanza mediante la predisposizione di documenti semplificati di facile lettura.

Risorse umane da impiegare

N.1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile, n. 3 Istruttori amministrativi-contabili di cui n. 1 Part-Time.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in dotazione all'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.950,00	280.392,30	178.950,00	178.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.950,00	280.392,30	178.950,00	178.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	101.442,30	Previsione di competenza	216.629,86	178.950,00	178.950,00	178.950,00
			di cui già impegnate		36.069,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.304,06	280.392,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.442,30	Previsione di competenza	216.629,86	178.950,00	178.950,00	178.950,00
			di cui già impegnate		36.069,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.304,06	280.392,30		

Descrizione del programma

Gestione delle entrate, tributarie e patrimoniali, dell'Ente.

In particolare il programma è finalizzato ad una gestione attenta di tutte quelle attività che sono preliminari e necessarie per l'introito delle varie entrate.

La maggior parte di tali attività sono rigidamente determinate dalla normativa in materia tributaria, che impone compiti e scadenze ben precisi ed al tempo stesso sono soggette ai mutevoli dettati normativi.

Viene dato agli operatori ogni supporto nella gestione dell'Imposta di Soggiorno (istruzioni per il pagamento con PagoPA, promemoria inviati tramite mail, uso della pec per l'invio dei documenti), anche tenendo conto che dal 2022 essi sono tenuti ad inviare specifica dichiarazione ad Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020, secondo il modello approvato con D.M. 29/04/2022.

Proseguire con il Protocollo di Intesa con l'Agenzia delle Entrate per la collaborazione nell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Motivazione delle scelte

Garantire all'Ente le entrate necessarie per mantenere elevato il livello di servizi alla cittadinanza.

Rendere note alla cittadinanza le scelte che l'Amministrazione opera, tramite invio massivo di informazioni a tutti i contribuenti e divulgazione di notizie tramite sito web comunale e cartelloni luminosi.

Finalità da conseguire

Perseguire l'equità fiscale, cercando il massimo recupero dell'evasione tributaria e, nel contempo, contenendo le aliquote/tariffe/canoni, salvaguardando con agevolazioni e rateizzazioni le fasce deboli.

Costante ricerca della diminuzione del carico fiscale.

Offrire ai cittadini assistenza nella presentazione di documentazione e nella conoscenza di norme relative ai tributi, anche tramite incontri organizzati sul territorio.

Ridurre i tempi di verifica delle riscossioni avvenute, inviando a coloro che hanno omesso o parzialmente pagato i tributi, rapidi solleciti di pagamento per la TARI e emettendo avvisi di accertamento, ai sensi della legge vigente in materia, per IMU e TASI.

Informare la cittadinanza dell'attività accertativa a mezzo stampa e web.

Risorse umane da impiegare

Parzialmente n. 1 istruttore direttivo e n. 3 istruttori amm.vi.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in dotazione all'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.015,00	335.734,12	215.610,00	215.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.015,00	335.734,12	215.610,00	215.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.719,12	Previsione di competenza	334.827,14	217.015,00	215.610,00	215.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.147,31	335.734,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.719,12	Previsione di competenza	334.827,14	217.015,00	215.610,00	215.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.147,31	335.734,12		

Descrizione del programma

Il Settore LLPP si occupa della gestione dei contratti riguardanti il patrimonio comunale (locazioni, comodati, concessioni, convenzioni, ecc.) Creazione di una banca dati riguardante gli immobili comunali per meglio monitorarli dal punto di vista del contratto in essere, della manutenzione, delle utenze, delle certificazioni ecc.

Si occupa, inoltre, dell'acquisizione di nuove aree a patrimonio tramite gestione accordi pubblico-privato e piano degli interventi.

Gestione delle forniture comunali di energia elettrica, acqua, gas e servizi di telefonia e connettività; adesione alle nuove convenzioni Consip e gestione del passaggio a nuovi fornitori. Verifica e controllo dei contatori, monitoraggio e razionalizzazione delle spese anche alla luce dei significativi incrementi iniziati nel corso dell'anno 2022.

Garantire la conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti termici; affidamento tramite adesione alla Convenzione Consip denominata Servizio Integrato Energia (SIE4), del nuovo contratto pluriennale comprendente il servizio integrato di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione invernale ed estiva.

Gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni alle manomissioni stradali ed occupazioni di suolo pubblico.

Valorizzazione e regolamentazione del demanio stradale comunale, attuazione di un programma pluriennale di censimento delle strade comunali, incluse le strade sterrate, finalizzato alla caratterizzazione in termini di regime giuridico del demanio stradale (strada pubblica, privata, privata ad uso pubblico).

Motivazione delle scelte

Rendere più razionale la gestione patrimoniale.

Finalità da conseguire

Conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Lavori Pubblici e del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in dotazione all'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	739.950,00	2.050.664,45	739.950,00	739.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	739.950,00	2.050.664,45	739.950,00	739.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	71.210,05	Previsione di competenza	695.193,63	669.950,00	669.950,00	669.950,00
			di cui già impegnate		4.843,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	771.302,26	741.160,05		
2	Spese in conto capitale	1.239.504,40	Previsione di competenza	4.224.425,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		1.700,00	1.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.369.721,51	1.309.504,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.310.714,45	Previsione di competenza	4.919.619,05	739.950,00	739.950,00	739.950,00
			di cui già impegnate		6.543,85	1.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.141.023,77	2.050.664,45		

Descrizione del programma

Il Settore Edilizia Privata cura tutti i rapporti fra il privato e il Comune pronunciandosi in ordine all'intervento edilizio che può essere, in base alla tipologia di intervento, permesso di costruire, CILA e CIL o Attività Edilizia Libera. L'iter amministrativo inizia con il ricevimento della pratica edilizia, la sua protocollazione rispettando rigorosamente la data di presentazione, istruttoria tecnica e invio per il parere alla commissione edilizia comunale, emissione di richiesta di parere ambientale con successivo rilascio dell'autorizzazione, calcolo oneri e altri contributi concessori, consegna del Permesso di Costruire con ritiro dichiarazione di inizio lavori completo della documentazione prevista dalla "Legge Biagi", fino al rilascio, al termine dei lavori, del certificato di agibilità.

Viene dato sempre maggiore impulso alla realizzazione di un'edilizia più sostenibile sotto l'aspetto energetico mediante l'applicazione del norme sul risparmio energetico favorendo l'applicazione degli indirizzi nazionali in materia di efficientamento energetico. A tal fine sono notevolmente incrementate le pratiche attinenti il recupero energetico degli edifici (mediante procedimento CILAS – Superbonus) in attuazione dei vari incentivi statali.

Si favorisce il recupero del patrimonio edilizio storico locale attraverso la redazione di un regolamento che preveda facilitazioni negli interventi edilizi che riguardano il patrimonio immobiliare storico.

Per il ricongiungimento familiari e regolarizzazione della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari sono rilasciati i certificati di idoneità alloggio a seguito delle verifiche dei documenti e della superficie netta dell'alloggio.

Si ricevono le pratiche relative alle denunce di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla ex L. 1086/71 che sono state conferite ai Comuni, con la L.R. 11 del 13.04.2001.

L'attività di vigilanza e controllo del territorio mediante sopralluoghi e verifiche sia durante la normale attività di controllo dei cantieri sia a seguito dei riscontri alle segnalazioni dei privati cittadini. Nei casi di accertata presenza di attività non autorizzata si procede alla segnalazione del reato alle autorità competenti con sospensione dei lavori fino alla presentazione di un progetto in sanatoria o alla loro effettiva demolizione e rimessa in pristino.

Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) è dotato di una piattaforma informatica a seguito della sottoscrizione di una convenzione con la Camera di Commercio di Verona grazie alla quale è possibile accedere al portale "Impresainungiorno", affidando così l'intero procedimento di gestione ad un'unica struttura che per il Comune di Sona è quella del settore Edilizia Privata, al fine di snellire i rapporti con la Pubblica Amministrazione per le utenze di carattere produttivo (commerciale, artigianale, industriale, agricolo, turistico-alberghiero) intervenendo come canale esclusivo tra l'imprenditore e l'Amministrazione mediante la standardizzazione dei sistemi di comunicazione.

Per il Settore Lavori Pubblici rientrano nel programma tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie afferenti l'edilizia pubblica effettuate sia in economia dal personale dipendente e mediante affidamento a ditte specializzate esterne, nel caso l'intervento rivesta complessità o urgenza; a tal fine l'Amministrazione intende utilizzare lo strumento dell'Accordo Quadro.

Gli immobili comunali sono tutti gli edifici e strutture/aree adibiti a pubblico utilizzo o di proprietà del Comune (sede municipale principale e sedi staccate, edifici scolastici, alloggi, palestre, impianti sportivi in genere, cimiteri) a cui vengono garantiti gli interventi necessari ad assicurare la piena fruizione e la sicurezza mediante opere da fabbro e falegname, tinteggiature, manutenzione degli impianti, adeguamento alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e risparmio energetico.

Al Settore Lavori Pubblici competono tutti gli adempimenti per la realizzazione sia delle opere inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 sia degli interventi non inseriti nel Programma in quanto comportanti una spesa inferiore ad € 100.000,00= e derivanti da indicazioni impartite dalla Giunta comunale, in particolare: predisposizione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori (compresi gli eventuali procedimenti di esproprio), dei servizi e delle forniture; gestione e liquidazione degli affidamenti di competenza; predisposizione delle procedure di affidamento di incarichi professionali a tecnici specializzati.

Si intende proseguire l'iter degli interventi finanziati nel 2022 con il PNRR, ovvero: lavori di restauro e qualificazione del palazzo storico sito in Corte Fedrigo a Sona, lavori di adeguamento sismico delle pievi di Santa Giustina a Palazzolo e di San Salvatore a Sona.

Motivazione delle scelte

Attuazione del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riunito diverse leggi che regolamentano la materia.

Attuazione delle nuove disposizioni impartite dal D. L.gs 22.01.2004 n. 42 cosiddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni ed integrazioni da applicare

nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dalla Soprintendenza di Verona.

Attuazione delle finalità delle diverse leggi nazionali e regionali che regolamentano la materia e a cui fa seguito un continuo susseguirsi di normative di adeguamento fino alla legge in materia urbanistica L.R. 11 del 23.04.2004, nonché l'applicazione della Legge Regionale n. 14/2019 cosiddetta "Veneto 2050" che ammette ampliamenti alle volumetrie esistenti in applicazione di tutta una serie di parametri.

Attuazione del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riunito diverse leggi che regolamentano la materia a partire dall'art. 27 fino all'art. 48 che dettano le disposizioni per la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e agli strumenti urbanistici.

Attuazione delle disposizioni legislative relative alla gestione del patrimonio comunale in materia di: prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, tutela della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/2008), esecuzione e manutenzione di impianti elettrici e di riscaldamento, codice della strada, protezione civile.

Finalità da conseguire

Il programma si propone un incremento progressivo della qualità del servizio migliorando i tempi intercorrenti tra le varie fasi dei procedimenti amministrativi, riducendo conseguentemente i tempi di attesa degli utenti e migliorando nel suo complesso l'efficacia e l'efficienza del servizio. Verrà dato sempre più impulso alla realizzazione di modulistica chiara e semplice per tutte le specifiche richieste ampliando la sfera di applicazione dell'istituto della dichiarazione sostitutiva, sollevando il cittadino dall'onere di esibire la documentazione che è già in possesso dell'Ente.

Rendere sempre più professionale la gestione dei flussi documentali, conseguenti alla presa in carico dello Sportello Unico SUAP e SUE, con riduzione dei tempi di risposta per cittadini e professionisti mediante una maggiore informatizzazione e dematerializzazione dei documenti dell'Edilizia Privata anche mediante l'utilizzo di apparecchiature multifunzione stampante/scanner e fotocopiatrice a colori.

Il Servizio Urbanistica garantisce il rispetto degli standards a servizi dei Piani Urbanistici Attuativi, secondo il reale fabbisogno degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, direzionali e turistici del territorio comunale, come previsto dalla L.R. 11/2004.

È stato adeguato anche il Regolamento Edilizio recependo le direttive del PAT e del Piano degli Interventi oltre a quanto stabilito dalla Regione Veneto con il Regolamento Edilizio Tipo.

E' in corso la variante n.1 al vigente Piano degli interventi.

E' stata istituita la Commissione del Paesaggio per i progetti ricadenti all'interno del vincolo ambientale.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Gestione del Territorio, del Settore Lavori Pubblici e del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia e Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, Internet, collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata. Software fornito gratuitamente dalla Regione Veneto per la gestione delle Pratiche Edilizie GPE oltre alla piattaforma della CCIAA denominata "Impresainungiorno". Apparecchiature multifunzione stampante/scanner e fotocopiatrice a colori.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.039,00	354.104,84	269.039,00	269.039,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.039,00	354.104,84	269.039,00	269.039,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.065,84	Previsione di competenza	282.200,00	284.039,00	269.039,00	269.039,00
			di cui già impegnate		639,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.191,56	354.104,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.065,84	Previsione di competenza	282.200,00	284.039,00	269.039,00	269.039,00
			di cui già impegnate		639,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.191,56	354.104,84		

Descrizione del programma

Trattasi di materia istituzionale prevista per legge e consistente in attività soprattutto certificativa nei confronti dell'utenza e di altri Enti Pubblici. Tale attività certificativa è comunque solamente il frutto di un intenso lavoro amministrativo "a monte" le cui basi trovano fondamento nel significato di ogni servizio demografico.

Anagrafe: "iscrizione-registrazione" (quantitative e qualitative) della popolazione residente la cui corretta tenuta a livello nazionale permette una seria e precisa programmazione socio-economica. In generale, dall'analisi dei dati relativi al periodo 2011-2020 riferiti alle nascite, alle morti, alle immigrazioni e alle emigrazioni, si rileva un incremento medio dei residenti di 53 unità annue.

Stato civile: trattasi di uno speciale servizio amministrativo finalizzato principalmente alla pubblicizzazione, e quindi alla cosiddetta "certezza pubblica", dei più importanti eventi che caratterizzano la vita di ogni soggetto fisico. Il servizio dello Stato Civile interessa il Comune inteso come circoscrizione amministrativa, cioè come porzione di territorio in cui il pubblico ufficiale direttamente preposto allo svolgimento del servizio esplica la sua attività.

Leva: nell'ottica del principio decentrativo accolto dall'ordinamento giuridico italiano, alla base della piramide burocratica in cui si articola il servizio leva nazionale, si pongono gli uffici comunali di leva, organi periferici dell'amministrazione diretta dello Stato a competenza esclusivamente attiva. I loro compiti consistono in: formazione e regolare tenuta delle liste di leva, parifica delle stesse, regolare tenuta dei ruoli matricolari comunali.

Elettorale: il servizio si fonda essenzialmente sul diritto elettorale, ossia quel particolare attributo giuridico, costituito dalla presenza di elementi positivi e dall'assenza di cause ostative che consente il legittimo esercizio del diritto di voto. Il servizio elettorale sostanzialmente è finalizzato all'iscrizione dei cittadini in possesso della capacità elettorale in appositi elenchi amministrativi (liste e schedari elettromeccanici) in vista dello svolgimento regolare delle consultazioni elettorali.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono obbligatoriamente dettate dall'essere i servizi demografici in molti loro aspetti una derivazione dei servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

Finalità da conseguire

Per quanto concerne le materie sopra indicate, si intende proseguire nel dare massima applicazione e diffusione nei confronti dell'utenza delle possibilità autocertificative e autodichiarative da parte della stessa, in modo da facilitare lo snellimento delle procedure anagrafiche con conseguente miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio nel suo complesso, ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dalle Leggi n. 183/2011 e n. 35/2012. Il Servizio Demografico è infatti il "biglietto da visita" del Comune e della sua Amministrazione e spesso la funzionalità di un Ente si misura dalle capacità di avvicinamento al cittadino da parte di tale Servizio.

Per l'anno 2023 si prevede la prosecuzione dell'incremento della digitalizzazione dei servizi demografici nell'ottica della loro stessa ottimizzazione, razionalizzazione e facilitazione d'accesso.

Nel 2023 è inoltre prevista l'organizzazione delle Elezioni Politiche e di quelle Amministrative comunali.

In ottemperanza al DPR 311/2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento stato civile" ed ai provvedimenti già adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, anche nell'anno 2022 – come per gli anni a seguire - è prevista la pubblicazione annuale del bando per la manifestazione di interesse da parte di proprietari o aventi titolo di ville e/o palazzi noti per il loro pregio artistico e culturale, siti nel territorio del Comune di Sona (VR), per la concessione in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione comunale di locali e spazi esterni adiacenti disponibili ed idonei ai fini dell'istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione di matrimoni e/o la costituzione di unioni civili e la prosecuzione dell'affidamento ad Associazione locale del servizio di allestimento e disallestimento delle sale comunali e del Parco di Villa Trevisani-Calderara (pertinenza della Sala del Consiglio) in occasione della celebrazione di tali riti.

Per l'anno 2023 è altresì prevista la prosecuzione, presso lo sportello di Sona dei Servizi Demografici, dell'attività di front-office solo su appuntamento, inizialmente avviata per il contenimento degli assembramenti di cittadini all'interno degli uffici (misura anti Covid-19) ed ora adottata quale modalità operativa per una più efficace organizzazione dell'attività del servizio e dell'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Demografico (5 addetti di cui uno part-time ed uno in impiego condiviso con il Servizio Cultura e Comunicazione)

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, vari schedari, elettroschedari, autovetture e collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche principalmente mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.653,00	242.361,38	138.653,00	138.653,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.653,00	242.361,38	138.653,00	138.653,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	99.871,48	Previsione di competenza	146.653,00	118.653,00	118.653,00	118.653,00
			di cui già impegnate		63.904,83	13.469,76	1.134,15
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.489,16	218.524,48		
2	Spese in conto capitale	3.836,90	Previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.869,66	23.836,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.708,38	Previsione di competenza	191.653,00	138.653,00	138.653,00	138.653,00
			di cui già impegnate		63.904,83	13.469,76	1.134,15
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.358,82	242.361,38		

Descrizione del programma

Statistica: il servizio statistica viene svolto dal Comune che è a sua volta attivato dall'Istituto nazionale di statistica; trattasi perlopiù di indagini decise a livello nazionale alle quali il Comune presta la propria collaborazione operativa.

Sistemi informativi:

Il programma comprende gli obiettivi operativi finalizzati all'informatizzazione dell'Ente, anche nei rapporti con i cittadini e le imprese, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle linee guida emanate da AgID, al fine di dare progressiva attuazione al *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*. Comprende altresì le attività di gestione, manutenzione ed assistenza informatica generale, nonché l'implementazione dei servizi informatici e telematici dell'Ente.

Comprende le spese relative a:

- Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'Ente;
- Sviluppo, assistenza e manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, data center, cloud, ecc.);
- Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (istanze/modulistica on-line ed integrazione con le piattaforme abilitanti);
- Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Diffusione del lavoro agile (smart working);
- Conservazione documentale;
- Sicurezza informatica.

Verrà data attuazione ai bandi PNRR riguardanti l'innovazione dei servizi informatici.

Verrà data attuazione alla strategia di migrazione in cloud delle banche dati comunali e degli applicativi in uso all'Ente.

Motivazione delle scelte

Accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese tramite l'erogazione on line di tutti i servizi; garantire l'efficienza ed il costante aggiornamento delle dotazioni hardware e software; assicurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati trattati; implementare l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

Finalità da conseguire

- Garantire la progressiva attuazione del Piano triennale per l'informatica nella PA;
- Accelerare l'erogazione dei servizi digitali on line, anche implementando l'adozione del modello "cloud computing" nel rispetto di requisiti di sicurezza, affidabilità e garantendo la protezione dei dati personali (secondo i principi del "*digital & mobile first*" e del "*cloud first*");
- Assicurare ed implementare la piena operatività delle piattaforme abilitanti (Pago PA, SPID/CIE) nonché garantire, nello sviluppo dei sistemi informativi, la piena integrazione con le medesime piattaforme (*digital identity first*);
- Garantire, nello sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi on line, l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi con l'applicazione IO (punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 64bis del CAD);
- Agevolare la diffusione del lavoro agile, anche attraverso l'acquisto di beni, nonché tramite la progettazione e lo sviluppo di modalità idonee a consentire l'accesso da remoto ad applicativi, dati ed informazioni necessarie a svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working*. Adottare, al contempo, policy interne all'Ente finalizzate a garantire la sicurezza informatica e la protezione dei dati trattati attraverso i propri sistemi, compresa la diffusione di linee guida presso i lavoratori o la regolamentazione delle attività che possono essere svolte da remoto (art. 12, comma 3bis del CAD);
- Garantire l'efficienza, l'assistenza informatica generale, il costante aggiornamento delle dotazioni hardware e software, nonché assicurare l'utilizzo di sistemi di connettività in fibra ottica;
- Assicurare l'accessibilità dei documenti amministrativi informatici, dei sistemi software/hardware, del sito web istituzionale e delle app-mobile, nonché il rispetto degli obiettivi annuali di accessibilità;

- Erogare servizi digitali secondo criteri di sicurezza e privacy.

Risorse umane da impiegare

Trattandosi di tematiche trasversali è richiesto il coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente – con particolare riferimento alle figure del Responsabile della Conservazione (art. 44 del CAD), del Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) – mentre le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo fanno capo al Responsabile per la transizione digitale (art. 17 del CAD) – Settore Servizi Tecnologici.

Le attività specifiche di sviluppo, assistenza e manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, data center, cloud, ecc.), nonché di programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività sono svolte prioritariamente del Settore Servizi Tecnologici.

Risorse strumentali da utilizzare

Pc client, stampanti e scanner, software sistemistici ed applicativi, server gestione posta elettronica.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

PREMESSA

Il presente Piano è adottato in adempimento dell'art. 2, commi 594 lett. a) e 595 della Legge 24.12.2007 n. 244 ed ha natura organizzativa.

Le dotazioni strumentali oggetto di misure di razionalizzazione dell'utilizzo, al fine della riduzione della spesa di funzionamento sono le seguenti:

- PC client
- Stampanti di rete multifunzione per elevato numero di copie
- Stampanti locali/di rete ad uso personale o per piccoli gruppi di lavoro
- Dispositivi di stampa di grande formato (Plotter)
- Telefonia fissa e mobile

CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Le dotazioni strumentali vengono assegnate alle postazioni di lavoro secondo principi di efficacia operativa e di economicità.

In particolare si terrà conto:

- delle esigenze operative del dipendente e dell'ufficio in cui è inserito;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri di funzionamento connessi (manutenzione, ricambi, materiali di consumo, spese di gestione).

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PERSONAL COMPUTERS (PC-client)

L'inventario è gestito tramite un software installato su tutti i PC client aziendali. Questo sistema permette di avere a disposizione un catalogo completo delle macchine connesse e dei software installati.

Tramite lo stesso software è inoltre garantito l'aggiornamento in tempo reale dell'inventario, quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete. Attraverso policy di Dominio Windows, viene installato l'Agent di tale programma e, all'avvio successivo, il client viene inserito su inventario aziendale.

Ogni postazione di lavoro è dotata di un PC client con relativo sistema operativo e software sistemistici e/o applicativi.

L'acquisto di nuovi PC client avviene prioritariamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip valutando, caso per caso, le eventuali forme e modalità di estensione di garanzia e assistenza on-site.

I pc funzionanti, ma obsoleti rispetto al livello di performance necessario all'operatore, saranno sostituiti e potranno essere reimpiegati in postazioni che utilizzano le sole funzionalità di base.

A tali criteri dà attuazione il Settore Servizi Tecnologici, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE STAMPANTI E MULTIFUNZIONI

È consolidata la modalità di ricognizione di queste attrezzature attraverso una procedura software dedicata che effettua l'aggiornamento degli elenchi e degli inventari in tempo reale. Inoltre è possibile monitorare il numero di copie stampate al fine di controllare l'esatta esecuzione del contratto di noleggio ed evitare maggiori costi. Per quanto riguarda la verifica dell'opzione acquisto/noleggio a lungo termine, da diverso tempo l'Ente ha valutato la maggiore convenienza del noleggio di fotocopiatrici multifunzione, dotate anche di funzione scanner, rispetto all'acquisto in proprietà, utilizzando le convenzioni attive su Consip. La scelta si basa non solo su valutazioni di pura convenienza economica, ma anche tenendo conto della "vita utile" di tali apparecchiature che, dal punto di vista tecnologico, non supera i 4/5 anni. In contratti di noleggio a canone delle multifunzione sono selezionati in relazione alle specifiche necessità dei gruppi di lavoro, al fine di ottimizzare il costo-copia.

Fanno eccezione le postazioni di lavoro che utilizzano applicativi che richiedono il collegamento diretto della stampante al singolo pc client, nonché le postazioni di lavoro occupate da dipendenti con particolari necessità. Inoltre gli uffici tecnici sono dotati di n. 2 plotter, collegati in rete, in ragione delle specifiche esigenze d'ufficio.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FAX

La funzione fax viene svolta in modalità “*fax to mail*” abilitata alle sole postazioni di lavoro che necessitano di tale funzionalità. Tale tecnologia è attualmente dismessa o limitata a casi residuali.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE

I servizi di telefonia mobile saranno erogati nell’ambito delle Convenzioni Consip annualmente disponibili e se in linea con le esigenze dell’Ente, in continuità con la scelta effettuata a partire dall’anno 2019, al fine di assicurare il contenimento e la razionalizzazione della spesa.

Saranno acquistati piani tariffari differenziati in relazione alle specifiche esigenze dei singoli utilizzatori. Anche la fornitura di nuovi terminali mobili sarà effettuata tramite le medesime convenzioni Consip, che prevedono in generale modalità di acquisto a fronte di canoni periodici particolarmente vantaggiosi e comprensivi dei servizi di assistenza e manutenzione.

I servizi offerti in convenzione comprendono anche la possibilità di monitorare i consumi delle utenze attive, tramite specifica piattaforma che offre un insieme di funzionalità attraverso le quali è possibile in particolare:

monitorare i comportamenti delle singole utenze individuando eventuali consumi considerati come anomali dal Responsabile Operativo dell’Amministrazione, secondo una serie di regole parametrizzabili che consentono di creare reportistica personalizzata e di effettuare analisi statistiche esaustive sui dati di traffico e dei servizi sia fatturati che in fatturazione; ricevere in automatico delle notifiche di allarme a seguito del superamento, da parte dell’utente, della eventuale soglia di spesa impostata dal Responsabile Operativo dell’Amministrazione sulla piattaforma. Il Responsabile Operativo dell’Amministrazione potrà impostare la tipologia di soglia, informativa o dispositiva (con blocco del traffico della SIM al suo raggiungimento), il valore economico della soglia, il periodo di riferimento della soglia di spesa giornaliero o mensile.

L’assegnazione dei dispositivi mobili è circoscritta ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità/assistenza oppure nei casi che richiedano l’erogazione di servizi on line tramite dati da applicazione mobile. Tali esigenze sono individuate nei seguenti settori/servizi:

Polizia Locale;

Farmacia;

Personale inserito nel turno settimanale di reperibilità per servizi di pronto intervento;

Servizi sociali, limitatamente a particolari circostanze che richiedano assistenza anche al di fuori del normale orario d’ufficio.

Altri settori, limitatamente a particolari circostanze che richiedano la reperibilità in mobilità.

A tali criteri dà attuazione il Settore Servizi Tecnologici, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’

Il servizio di telefonia fissa presso l’Ente e le sedi periferiche è realizzato tramite architettura VoIP e connettività attualmente (anno 2021) basata interamente su linee FTTH/FTTCAB. I contratti di servizio sono affidati previa comparazione, in termini di caratteristiche essenziali dei servizi erogati e relativi prezzi praticati, con i servizi attivi in convenzione Consip. I costi per il servizio integrato di telefonia VoIP e connettività presso l’Ente risultano, attualmente, inferiori di circa il 25-30% rispetto ai medesimi servizi disponibili su Consip nell’ambito delle convenzioni/contratti quadro attualmente attivi.

L’Amministrazione Comunale, partendo dall’esigenza di migliorare e razionalizzare la capacità di erogare servizi ai cittadini e alle imprese, ha infatti sempre visto nella connettività (interna ed esterna alla struttura) una leva fondamentale per aumentare l’efficacia della propria azione amministrativa e migliorare i servizi erogati dall’Ente.

Le attuali convenzioni e gli accordi quadro CONSIP messi a disposizione a livello nazionale non sono in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze della Amministrazione, oltre a determinare costi più elevati rispetto agli attuali, a parità di servizi erogati sia in termini quantitativi che qualitativi. Qualora tale circostanza rimanga confermata anche per il triennio 2023-25, l’Ente procederà tramite autonome procedure di acquisto su piattaforma MePA/SINTEL o altro strumento di acquisto telematico equivalente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.800,00	455.637,79	284.800,00	284.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.800,00	455.637,79	284.800,00	284.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	170.837,79	Previsione di competenza	381.315,85	284.800,00	284.800,00	284.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.126,08	455.637,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.837,79	Previsione di competenza	381.315,85	284.800,00	284.800,00	284.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.126,08	455.637,79		

Descrizione del programma

Le attività istituzionali svolte dal Servizio Personale comprendono la gestione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale dipendente, nonché la formazione dei dipendenti.

Il trattamento economico riguarda la elaborazione mensile dei cedolini, sia per il personale dipendente che per gli amministratori, sulla base dei valori e delle disposizioni previste dai CCNL vigenti relativi al comparto Funzioni locali, e dal CCI stipulato all'interno dell'Ente.

Il trattamento giuridico comprende lo svolgimento di tutti i procedimenti necessari al reclutamento di risorse umane dall'esterno in attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale; sono pertanto ricomprese le procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi art. 30 del D. Lgs. 165/2001 laddove se ne valuti l'opportunità e l'utilità, le procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, la ricerca di graduatorie concorsuali in corso di validità di altri Comuni che siano disponibili ad autorizzarne l'utilizzo ad altri Enti previo convenzionamento ed infine le procedure concorsuali; è ricompresa inoltre la gestione dei procedimenti di cessazione del personale dipendente per le diverse motivazioni: collocamento a riposo, mobilità esterna, dimissioni, ecc.

Viene programmata l'attività formativa per il personale dipendente, sia in materie specifiche di approfondimento ed aggiornamento delle attività di competenza, sia in materie di interesse trasversale a tutti i settori, al fine di mantenere un elevato livello di professionalità e di competenze delle risorse umane, in modo particolare per elevare le competenze informatiche.

Inoltre l'Ente, al fine di ottimizzare le risorse da destinare alla formazione del personale, attua una politica di adesione alle iniziative che consentono di ottenere finanziamenti dell'attività di formazione quale, in particolare, tramite l'adesione a bandi approvati dalla Regione Veneto.

Il servizio gestisce altresì le relazioni con numerosi Istituti scolastici per la realizzazione di periodi di alternanza scuola lavoro da parte di studenti presso il Comune di Sona, previa approvazione di convenzione e relativi progetti formativi; tale attività si realizza con il coinvolgimento di tutti i Responsabili dei settori che danno la disponibilità ad accogliere tali studenti e nei confronti dei quali rivestono il ruolo di tutor.

Motivazione delle scelte

L'attuazione di una politica di gestione del personale è direttamente funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza. Tuttavia lo spazio di azione in questo ambito – sia per l'aspetto del trattamento economico sia per le politiche assunzionali - risulta condizionato dai vincoli normativi in particolare per quanto riguarda il rispetto dei parametri in materia di contenimento della spesa di personale, disponibilità di risorse finanziarie a bilancio, sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, rispetto dei vincoli finanziari. In fase di predisposizione del bilancio di previsione risulta prioritario l'obbligo di contenimento della spesa di personale e ad esso viene ricondotta la programmazione del fabbisogno di personale. In tale quadro di vincoli di spesa e limitazioni alle assunzioni, assume particolare importanza l'apporto che individualmente le risorse umane possono dare, correlato alla loro motivazione e alla loro competenza. Risulta quindi prioritaria una politica del personale finalizzata a motivare le risorse umane per ottimizzare il loro impiego, ricorrendo ad un loro utilizzo che valorizzi la flessibilità, e che accresca la loro professionalità mediante una costante attività di formazione.

Finalità da conseguire

Riconoscendo alle risorse umane un ruolo strategico nell'organizzazione comunale, sono individuati i seguenti obiettivi per il triennio 2022 - 2024:

- Dare attuazione al Piano di fabbisogno di personale: questo Ente non ha eccedenze di personale e/o esuberanti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni che rilasciate da tutti i Responsabili di Settore per l'anno di riferimento. La programmazione del fabbisogno del personale è impostata in coerenza con la disciplina vincolistica tipica di tale materia rappresentata dal vincolo esterno costituito dall'art. 1, c. 557 quater, della L. 296/2006 (pari alla media del triennio 2011 – 2013), ed è aggiornata sulla base delle nuove disposizioni normative, dando applicazione alle Linee di indirizzo emanate con decreto interministeriale del 8 maggio 2018, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27.07.2018 ed al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 27.04.2020, contenente misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, sulla base della sostenibilità finanziaria. L'individuazione delle posizioni da ricoprire deriva da una analisi dei bisogni dei vari servizi nell'ottica di privilegiare reclutamento di personale con qualificazione professionale medio-alta, in coerenza con il livello sempre crescente di professionalità richiesto.

- Il Piano di fabbisogno per il triennio 2023 - 2025 prevede sia la sostituzione di personale che cesserà nel tempo, sia l'assunzione di nuove unità grazie all'utilizzo di spazi finanziari che si sono aperti con l'applicazione della nuova normativa recata dal D.M. 17.03.2020 che si basa, appunto, sulla sostenibilità finanziaria. Le figure da assumere vengono individuate valutando per ciascuna di esse la rispondenza alle effettive esigenze dei servizi dell'Ente e la necessità di rafforzare anche profili professionali coerentemente con il contesto economico-sociale e la situazione attuale.
- Prevedere riconoscimenti economici ai dipendenti che contribuiscono al miglioramento quali quantitativo dei servizi, determinando un reale aumento della produttività; a tal fine gli stanziamenti di spesa del personale tengono conto delle spese per il trattamento accessorio del personale, a condizione che siano rispettati i presupposti giuridici, contabili e gestionali. Viene aggiornato il CCI sottoscritto in data 30.09.2019 sulla base delle nuove norme recate dal prossimo CCNL.
- Favorire ed attuare attività di formazione sia su materie giuridiche e tecniche attinenti alle specifiche attività svolte dai vasi servizi, sia per implementare le competenze informatiche e le capacità comunicative-relazionali.
- Favorire l'utilizzo di varie forme di lavoratori e soggetti che a vario titolo e senza oneri a carico dell'Ente svolgono attività di supporto ai vari uffici dell'Ente (LSU, LPU, studenti stagisti).
- Favorire il benessere sui luoghi di lavoro: a tale scopo verrà predisposto apposito Piano delle azioni positive, che individuerà le azioni da intraprendere per rendere sempre maggiormente conciliabile la vita lavorativa e quella professionale. In questo ambito particolare rilievo assume lo svolgimento del Lavoro agile, che richiede la definizione e approvazione di una disciplina regolamentare in linea con la normativa nazionale in rapida e frequente evoluzione, la quale, superando il periodo emergenziale, consideri tale istituto una modalità ordinaria di resa della prestazione lavorativa.
- Valutazione del possibile adeguamento del valore del buono pasto elettronico, il cui valore è rimasto invariato da oltre un decennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

L'attuazione delle politiche dell'Amministrazione avviene per il tramite dei Responsabili di ciascun settore; tale coinvolgimento si ritiene ancora più importante nel caso in cui si tratti di dare attuazione alla politica in materia di personale, ritenendo necessario l'apporto e l'impegno di ogni responsabile nello svolgimento del ruolo datoriale nei confronti del personale assegnato in gestione, compreso il riconoscimento e l'attribuzione del trattamento accessorio.

Risorse umane da impiegare

Responsabile del Settore Amministrativo, n. 3 risorse umane del Servizio Personale, di cui n. 1 part-time, e n. 1 dedicata per il 50% alle mansioni amministrative relative al Servizio di Polizia Locale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software relativo alle procedure di elaborazione mensili degli stipendi, alla rilevazione delle presenze ed al portale del dipendente; rete Internet per numerose procedure e statistiche da effettuare in via telematica. Collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	575.400,00	691.758,07	585.800,00	585.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	575.400,00	691.758,07	585.800,00	585.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	110.831,47	Previsione di competenza	579.258,71	570.400,00	580.800,00	580.800,00
			di cui già impegnate		78.809,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.485,81	681.231,47		
2	Spese in conto capitale	5.526,60	Previsione di competenza	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.141,48	10.526,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.358,07	Previsione di competenza	649.258,71	575.400,00	585.800,00	585.800,00
			di cui già impegnate		78.809,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	786.627,29	691.758,07		

Descrizione del programma

Assicurare il regolare funzionamento dei servizi generali in particolare riferiti a:

- gestione delle polizze assicurative stipulate dal Comune e dei relativi sinistri;
- gestione della fiscalità del Comune (principalmente IVA ed IRAP);
- coordinamento Affari legali del Comune: poiché presso il Comune di Sona non è istituito l'ufficio di Avvocatura interna, è necessaria un'attività di coordinamento per la individuazione ed affidamento degli incarichi legali, l'interlocuzione con gli avvocati incaricati della difesa dell'Ente, l'andamento delle varie pratiche che coinvolgono l'ente, alcune delle quali si sviluppano per molti anni;
- Servizio Contratti: cura la stipula dei contratti in forma pubblica derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, con la richiesta della necessaria preliminare documentazione, gestione della fase di stipula e gestione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.
- Servizio gare e appalti: oltre a supportare gli uffici comunali nei procedimenti riguardanti le procedure di ricerca contraente (in particolare per quanto riguarda i servizi e le forniture) il servizio si occupa dei rapporti con il CEV, Consorzio Energia Veneto, al quale ha aderito nel corso del 2022 e al quale si rivolge per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.
- Servizio Provveditorato: rientrano i procedimenti di approvvigionamento di alcuni beni di necessità trasversale a tutti i Settori, quali: carta, cancelleria e carburanti e buoni pasto per i dipendenti.
- Servizio di pulizia degli immobili comunali: vengono gestiti i rapporti con la società affidataria del servizio, viene verificata la qualità degli interventi con la gestione di eventuali criticità/lamentele, vengono gestite eventuali richieste di pulizie straordinarie che non rientrano nelle prestazioni previste dal capitolato. Il prossimo anno giunge in scadenza il servizio per cui è necessario attivarsi per indire e svolgere la nuova gara d'appalto.
- adesione alle diverse associazioni – ANCI, ANCI VENETO, ANCITEL, ANUSCA, ANUTEL, e riconoscimento annuale relativi contributi;
- Ricerca e gestione Fondi europei e Fondi PNRR.

Motivazione delle scelte

Trattasi di scelte che riguardano, per la maggior parte, attività obbligatorie per legge, per coadiuvare gli uffici al rispetto delle normative nonché per coordinare l'attività dei vari uffici in ambiti trasversali e specialistici.

Finalità da conseguire

Coordinamento amministrativo e di gestione di attività di carattere generale e trasversale per migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa e ridurre i costi di gestione.

Coordinamento delle azioni da intraprendere per la tutela legale del Comune nei vari procedimenti di cui è parte: supporto ai Responsabili dei vari Settori interessati mediante predisposizione dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ...), rapporti con i legali, monitoraggio situazione complessiva affari legali.

Stipulazione dei contratti pubblici in forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata nei casi previsti, con i soggetti economici individuati a seguito di procedure di ricerca contraente ai sensi della normativa vigente.

Risorse umane da impiegare

Risorse umane dei Settori Amministrativo, Programmazione Finanziaria e Tributi.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware e software in dotazione agli uffici; rete Internet per numerose procedure da effettuare in via telematica. Collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	702.600,00	876.655,60	702.600,00	702.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	702.600,00	876.655,60	702.600,00	702.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	155.109,00	Previsione di competenza	705.801,16	702.600,00	702.600,00	702.600,00
			di cui già impegnate		35.625,22	8.235,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	788.351,83	857.709,00		
2	Spese in conto capitale	18.946,60	Previsione di competenza	56.446,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.470,68	18.946,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.055,60	Previsione di competenza	762.247,76	702.600,00	702.600,00	702.600,00
			di cui già impegnate		35.625,22	8.235,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	845.822,51	876.655,60		

Descrizione del programma

In una realtà in continua evoluzione, come è quella di Sona, dove i mutamenti demografici portano alla stretta convivenza di individui e gruppi con abitudini e culture diverse, le politiche locali per la sicurezza urbana sono una priorità per l'Amministrazione Comunale.

Dalla cittadinanza proviene la richiesta sempre maggiore di recupero della legalità, di capillare controllo e soprattutto di una sempre più incisiva prontezza ed efficacia di intervento a garanzia del rispetto delle regole. Fortemente sentita è anche l'esigenza di tutelare maggiormente l'utenza debole della strada: bambini, anziani, persone con difficoltà motorie.

Per il Settore Polizia Locale l'obiettivo principale è lo sviluppo di politiche di sicurezza, con particolare attenzione agli episodi di inciviltà e di degrado urbano che incidono sensibilmente sulla percezione di insicurezza dei cittadini.

Nella frazione di Lugagnano si manterrà l'apertura dell'ufficio staccato di Polizia Locale;

E' prevista la gestione del sistema di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio con lettori targhe, tale attività comprende sia la manutenzione in piena efficienza del sistema che l'implementazione della strumentazione

Saranno implementate le attività di informazione, monitoraggio e controllo delle misure adottate per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in ossequio al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

Dopo l'applicazione della nuova normativa inerente le notifiche dei verbali di violazione tramite posta elettronica certificata, si cercherà ora di perfezionare e rendere maggiormente celeri ed efficaci le procedure per l'invio.

Saranno attuate procedure più ristrette per il sollecito delle somme dovute e non pagate nei termini previsti.

Saranno gestite ed approfondite le procedure di Polizia Amministrativa e di Veterinaria assegnate al Settore;

Saranno rafforzate le strategie operative di intervento finalizzate al miglioramento delle attività di prevenzione e repressione nell'ambito della somministrazione e in quello commerciale.

Oltre ai normali compiti d'istituto, si avrà particolare cura:

- nel controllo stradale alle utenze deboli: pedoni e ciclisti, soprattutto nelle vicinanze dei plessi scolastici;
- nel favorire la percezione di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, anche mediante collaborazione e sostegno ai gruppi di Controllo del Vicinato;
- nel controllo dei veicoli non revisionati e non assicurati mediante utilizzo della strumentazione, fissa e mobile, di monitoraggio dei transiti veicolari;
- nell'attività di contrasto degli episodi di inciviltà e di degrado urbano ponendo in essere controlli mirati; non escludendo l'installazione di nuove telecamere di tipo fisso ovvero di tipo mobile anche per la repressione di fenomeni di non corretta gestione dei rifiuti;
- nel cercare di migliorare sicurezza della circolazione stradale, collaborando con gli uffici tecnici nella ricerca e nell'attuazione delle migliorie viabilistiche possibili, anche attraverso l'acquisizione di dati con apposite strumentazioni di rilevamento del traffico;
- programmazione di controlli sulla velocità dei veicoli, sul transito degli autocarri nei centri abitati nonché sulla sosta prolungata degli autocarri nelle zone commerciali/industriali;

Motivazione delle scelte da conseguire

L'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare le condizioni di vivibilità, riducendo i comportamenti e le azioni disturbanti, nonché prevenire i conflitti, consentendo di contrastare efficacemente la progressiva perdita di sicurezza percepita dai cittadini.

L'obiettivo non è solo quello di aumentare il controllo del territorio ma anche quello di meglio connotare la presenza della Polizia Locale in tutte quelle situazioni in cui riesce a dare risposta alle varie esigenze della cittadinanza.

L'obiettivo prioritario pertanto è costituito dalla salvaguardia della sicurezza dei cittadini nell'accezione più ampia del termine ed è di importanza strategica il ruolo della Polizia Municipale che dovrà, nell'ambito delle proprie competenze, svolgere un ruolo sia di controllo del territorio, collaborando sinergicamente con le forze dell'ordine, che di studio ed attuazione di misure volte a prevenire situazioni di insicurezza o di degrado.

Finalità

Sviluppo di politiche di sicurezza, con particolare attenzione agli episodi di inciviltà e di degrado urbano che incidono sensibilmente sulla percezione di insicurezza dei cittadini;

Occorre raggiungere un sempre maggiore coordinamento fra gli operatori della sicurezza, onde massimizzare l'efficacia delle attività di controllo del territorio.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Polizia Locale (10 operatori P.M.)

Risorse strumentali da utilizzare

Autovetture in dotazione (Hyundai ix 35, Hyundai ix20, Alfa Romeo 147, Fiat Grande Punto, motociclo Piaggio Beverly, furgone Renault Trafic attrezzato ad ufficio mobile, Autovelox AX 104C, misuratore velocità in postazione fissa, documentatore di violazioni VistaRed a noleggio, Telelaser Trucam, telefoni cellulari, Etilometro, pretest alcol, strumentazione per controllo cronotachigrafo, sistema videosorveglianza, Targa system, Radio portatili Tetra). Collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	439.062,00	681.472,93	439.062,00	439.062,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	472.062,00	714.472,93	472.062,00	472.062,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	227.734,88	Previsione di competenza	477.708,00	467.062,00	467.062,00	467.062,00
			di cui già impegnate		5.734,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.988,97	694.796,88		
2	Spese in conto capitale	14.676,05	Previsione di competenza	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.486,42	19.676,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	242.410,93	Previsione di competenza	483.208,00	472.062,00	472.062,00	472.062,00
			di cui già impegnate		6.034,54	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	521.475,39	714.472,93		

Descrizione del programma

- Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie in convenzione
- Gestione segnalazioni delle scuole dell'Infanzia ai Servizi sociali del Comune per l'individuazione ed il contrasto del disagio sociale e/o familiare;
- Assegnare contributi per acquisto materiale didattico scuole dell'infanzia statali e concorrere alle spese del materiale di pulizia e del materiale per gli armadietti farmaceutici

Motivazione delle scelte

- Riconoscere il ruolo delle scuole dell'infanzia paritaria e sostenerne le spese di funzionamento secondo criteri di equità, ragionevolezza, omogeneità e trasparenza per la quantificazione del contributo riconosciuto alle scuole stesse.
- Collaborare con il personale delle scuole dell'infanzia ai fini dell'individuazione precoce di situazioni di disagio sociale e/o familiare
- Supportare con interventi economici alcune voci di spesa che le scarse risorse degli istituti comprensivi statali hanno difficoltà a coprire.

Finalità da conseguire

- Contribuire al sostentamento delle scuole dell'infanzia paritarie che offrono servizi richiesti dalle famiglie del territorio comunale, partecipando con rappresentanti dell'Amministrazione agli organi gestionali delle scuole. La nuova convenzione approvata a febbraio 2020 (in scadenza a dicembre 2022 e da rinnovare) prevede il contributo del Comune con una componente variabile collegata agli alunni mancanti per raggiungere lo standard delle sezioni, un sostegno economico al sostegno degli alunni certificati, un contributo per il Grest estivo, un incentivo alla formazione per gli insegnanti condivisa fra le scuole.
- Individuare situazioni di disagio sociale o familiare
- Contribuire al funzionamento delle scuole dell'infanzia statali che completano l'offerta del servizio nel territorio comunale.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo full time oltre al Responsabile del Settore e al Servizio socio educativo territoriale

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e attrezzature d'ufficio. Collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.000,00	56.637,44	44.000,00	44.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.000,00	56.637,44	44.000,00	44.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.447.042,00	5.730.973,27	404.136,00	404.136,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.491.042,00	5.787.610,71	448.136,00	448.136,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	110.358,68	Previsione di competenza	472.323,45	341.162,00	340.236,00	340.236,00
			di cui già impegnate		12.094,95	211,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.848,42	451.520,68		
2	Spese in conto capitale	4.186.210,03	Previsione di competenza	4.510.580,34	1.149.880,00	107.900,00	107.900,00
			di cui già impegnate		1.400,00	1.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.682.850,83	5.336.090,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.296.568,71	Previsione di competenza	4.982.903,79	1.491.042,00	448.136,00	448.136,00
			di cui già impegnate		13.494,95	1.611,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.235.699,25	5.787.610,71		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“Il nostro futuro – Le nostre Scuole – Condividere progetti educativi, l’arricchimento dell’offerta formativa ed il funzionamento della scuola”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Riconoscere contributi a sostegno della realizzazione dei POF dei due istituti comprensivi anche collegati a specifiche tematiche proposte dall’Amministrazione; supporto alla realizzazione di progetti educativi mirati alla crescita civica e di cittadinanza attiva, all’educazione “social”, all’educazione alimentare ed alla sicurezza stradale. A novembre 2021 sono stati organizzati i cosiddetti “Stati Generali” in cui sono stati convocati le dirigenti scolastici, gli insegnanti e i servizi socio educativi per condividere bisogni e progetti da mettere in campo tramite un’azione coordinata.
- Assegnare agli istituti comprensivi statali contributi per sussidi didattici e concorrere alle spese del materiale di pulizia e del materiale per gli armadietti farmaceutici.
- Fornitura gratuita agli alunni della scuola primaria dei libri di testo utilizzando il sistema della cedola libraria.
- Contributo statale - regionale Bonus libri.
- Progetto Eccellenze scolastiche.
- Supporto e valorizzazione del lavoro educativo e formativo svolto dagli insegnanti e riconoscimento a coloro che vanno in quiescenza.
- Sostenere l’attività del Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi.
- Amministrazione trasparente

Motivazione delle scelte

- L’azione sinergica del Comune e degli Istituti comprensivi statali consente lo sviluppo coordinato delle attività educative sul territorio comunale.
- Il Comune contribuisce con risorse umane, progettuali e strumentali a politiche di sostegno statali e regionali ed interviene direttamente con sostegni agli istituti comprensivi statali ed alle famiglie allo scopo di favorire il diritto allo studio.
- L’Amministrazione riconosce e sostiene le ricchezze umane presenti sul territorio, con particolare riferimento alle generazioni più giovani.

Finalità da conseguire

- Valorizzare il ruolo educativo dell’istituzione scolastica all’interno della comunità e del tessuto sociale, intervenendo anche con supporti economici a sostegno della stessa e delle famiglie.
- Dare risalto agli studenti che grazie all’impegno scolastico hanno raggiunto risultati di eccellenza, manifestando la vicinanza ed il riconoscimento dell’Amministrazione comunale.
- Supportare le scuole nell’azione educativa mirante ad affrontare tematiche di attualità e relative alle pari opportunità.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo full time oltre al Responsabile del Settore e al Servizio socio educativo territoriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e attrezzature d’ufficio. Collegamenti informatici per la ricezione e l’invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	783.800,00	1.273.837,66	783.800,00	783.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	783.800,00	1.273.837,66	783.800,00	783.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	490.037,66	Previsione di competenza	824.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
			di cui già impegnate		651.299,33	486.300,00	186.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	934.848,36	1.273.837,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	490.037,66	Previsione di competenza	824.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
			di cui già impegnate		651.299,33	486.300,00	186.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	934.848,36	1.273.837,66		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“Il nostro futuro – Le nostre Scuole - Erogare i servizi di supporto alla frequenza scolastica organizzandoli in coordinamento con gli istituti comprensivi”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Gestione del servizio trasporto scolastico, erogato mediante appalto con servizio di assistenza sui mezzi di trasporto.
- Sostegno al progetto Piedibus gestito dai comitati genitori ad integrazione del servizio trasporto scolastico per l'andata a scuola, riconoscendo una tariffa ridotta per l'utilizzo del servizio di trasporto per il ritorno da scuola.
- Gestione del servizio di assistenza agli attraversamenti stradale all'entrata e uscita da scuola, per la parte non coperta dagli agenti di polizia municipale, mediante appalto di servizi o con personale messo a disposizione nell'ambito di progetti sociali e/o civici.
- Gestione dei servizi ristorazione scolastica e nei servizi di doposcuola, mediante appalto di servizio. Gestione nuovo affidamento a partire dall'a.s. 2021-2022 per la durata di tre anni, rinnovabili, prevedendo la riduzione dell'utilizzo della plastica introducendo lavastoviglie e stoviglie lavabili.
- Progetto di educazione alimentare nella scuola.
- Accordo con gli istituti comprensivi statali per l'esercizio delle funzioni miste.
- Funzionamento della Commissione mensa quale forma di compartecipazione delle famiglie al servizio mensa, per il mantenimento della qualità dello stesso.
- Gestire le iscrizioni al servizio ristorazione scolastica e nei servizi di doposcuola, l'ordine giornaliero dei pasti e il pagamento delle tariffe con PagoPa attraverso una piattaforma informatica con software gestionale acquisita per l'avvio nell'anno scolastico 2020-2021 proseguita nell'a.s. 2021/22 con l'introduzione del costo pasto e da confermare e potenziare nei prossimi anni come maggiore innovazione introdotta in questi anni.

Motivazione delle scelte

- La gestione dei servizi legati all'istruzione necessita del coinvolgimento e della collaborazione dei genitori per diventare occasione educativa e di crescita dei minori e di consapevolezza da parte degli adulti.
- Essendo il servizio ristorazione erogato all'interno delle scuole necessita della collaborazione e dell'apporto del personale scolastico.

Finalità da conseguire

- Erogare servizi che favoriscano la frequenza scolastica, mantenendo tariffe sopportabili dalle famiglie e ponendo a carico del bilancio comunale i costi non coperti dalle stesse. Introduzione graduale di tariffe differenziate in base all'ISEE.
- Recuperare le tariffe non versate dalle famiglie per la fruizione dei servizi ristorazione e trasporto scolastico, evitando l'aggravamento delle posizioni debitorie nel successivo anno scolastico, limitando l'accesso ai servizi in caso di situazioni debitorie non sanate.
- Informatizzazione della gestione del servizio ristorazione scolastica e della gestione delle riscossione delle tariffe tramite PagoPA.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo full time oltre al Responsabile del Settore e al Servizio socio educativo territoriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	3.500,00		

Descrizione del Programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“Il nostro futuro – Le nostre Scuole – Favorire la crescita personale, culturale ed etica degli studenti”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Riprogettazione “Per non Dimenticare” puntando su progetti di sicurezza stradale e di dedizione di un luogo.
- Progetto di sicurezza stradale tramite Polizia Locale
- Sostegno all'organizzazione di eventi di fine anno scolastico degli studenti dell'indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di primo grado in collaborazione con gli Istituti comprensivi di Sona e Lugagnano

Motivazione delle scelte

Promuovere il diritto allo studio attraverso approfondimenti sulle tematiche proposte.

Finalità da conseguire

Fornire sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio. Promuovere nei giovani studenti le capacità ideative e creative che, attraverso il lavoro di gruppo, sono finalizzate all'ottenimento di un riconoscimento a vantaggio della propria scuola. Incentivare la presa di coscienza del benessere sociale quale valore imprescindibile per la comunità.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo full time oltre al Responsabile del Settore e al Servizio socio educativo territoriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.000,00	358.458,81	273.000,00	273.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.000,00	358.458,81	273.000,00	273.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.458,81	307.218,57	263.000,00	263.000,00	263.000,00
				8.320,00		
			376.456,77	348.458,81		
2	Spese in conto capitale		53.931,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			59.882,65	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.458,81	361.149,69	273.000,00	273.000,00	273.000,00
				8.320,00		
			436.339,42	358.458,81		

Descrizione del programma

L'obiettivo programmatico è quello di:

- offrire alla cittadinanza strumenti e mezzi per promuovere, approfondire ed arricchire la propria informazione, formazione intellettuale, personale e culturale nonché per conoscere la propria storia;
 - proporre alla popolazione appartenente ad ogni fascia d'età momenti di svago e ricreazione culturale;
 - valorizzare le istituzioni culturali ed il patrimonio artistico e museale locale;
 - conservare, valorizzandole, le tradizioni popolari locali;
 - promuovere la cultura della solidarietà, del volontariato e dell'impegno civile;
- consolidando e/o migliorando il servizio e le proposte delle istituzioni e dei progetti culturali comunali già esistenti o attivando, in sinergia con la consistente realtà associativa locale, nuove iniziative.

Motivazione delle scelte

Offrire alla cittadinanza opportunità di formazione, fruizione e approfondimento culturale in risposta ad esigenze ed approcci diversi alla “Cultura” stessa, intesa – nel suo aspetto più ampio – come elemento imprescindibile per la crescita della comunità, attuando così le finalità e gli obiettivi dell'azione comunale così come previsti dall'Art. 3 dello Statuto comunale - in particolare ai punti a) e).

Finalità da conseguire

Si prevede di conseguire l'obiettivo di una comunità culturalmente e civilmente formata attraverso:

- 1) il potenziamento e/o il consolidamento dei servizi offerti dalle istituzioni comunali finalizzate a costruire, diffondere e “coltivare” intelligenza, lettura, conoscenza e cultura (es. Biblioteca in SBPvr-Università Popolare-Museo nuovamente organizzati anche in risposta alla grave emergenza sanitaria Covid-19: il servizio di biblioteca e Museo predisposto anche per una possibile ripresa dell'accesso contingentato; l'attività e i corsi dell'Università Popolare tenuti anche in video-conferenza e - laddove possibile e se in piccoli gruppi - in presenza), l'ulteriore promozione dei servizi della Biblioteca mediante specifici progetti (es. Visite guidate e Letture animate in Biblioteca; Promozione attività nuova Biblioteca di Lugagnano, Accesso a contributi MIBACT per ampliamento particolari sezioni biblioteca, rilancio e valorizzazione “Museo Fedrigo”) anche in sinergia con attività e progetti di politiche giovanili, o l'avvio delle iniziative dell'apertura e fruizione di sale lettura a S. Giorgio in Salici e Palazzolo e della videoregistrazione di alcuni corsi dell'Università Popolare per facilitarne la fruizione;
- 2) il consolidamento e la prosecuzione di specifici progetti e/o iniziative (attività del Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale finalizzato a dare continuità e sistematicità alla ricerca storica locale anche in relazione a particolari ricorrenze di eventi storici; Protocollo di Intesa interprovinciale ed intercomunale per l'istituzione del “Museo diffuso del Risorgimento” capofila Provincia di Mantova; Protocollo di Intesa Operativo intercomunale ed interprovinciale per la realizzazione di parte del Progetto Museo Diffuso del Risorgimento – Alto Mincio “Paesaggio di Battaglia. Visitare la Storia” capofila Comune di Sommacampagna, per la comunicazione Comune di Sona; ulteriore qualificazione delle rassegne teatrali/musicali e dei cicli di conferenze/dibattito a tema invernali ed estivi, iniziative ora organizzate secondo i nuovi protocolli anti-Covid-19 o fruibili anche attraverso canali culturali Web nuovamente attivati);
- 3) il sostegno ed il coordinamento con l'attività delle istituzioni/Associazioni locali mediante l'ulteriore strutturazione dell'attività del Forum delle Associazioni ed il conseguente sviluppo delle nuove politiche sulle contribuzioni così come ideate e nuovamente impostate - anche attraverso l'attivazione di nuove iniziative e l'approvazione di specifiche nuove Convenzioni - con le Associazioni, proseguendo nell'applicazione dei Regolamenti a) dell'Albo delle Libere Forme associative b) del Forum delle Associazioni e c) per la Concessione dei contributi, benefici economici e patrocini, aggiornati e coordinati alla vigente normativa di Riforma del Terzo Settore
- 4) i progetti di volontariato civico (Regolamento di istituzione dell'Albo dei singoli volontari civili)

iniziative – tutte queste - capaci di assecondare ed affinare la sensibilità artistico-culturale e la conoscenza storica della comunità, radicare in essa la cultura dell'impegno e della cooperazione comunitaria civile e sociale, mantenere in vita e valorizzare le tradizioni popolari e l'identità culturale locale, potenziare la consapevolezza del valore e l'informazione sui beni artistici e culturali locali, approfondire e qualificare la sinergia operativa con i gruppi e le associazioni locali attive nel territorio nonché con i singoli cittadini.

Risorse umane da impiegare

Responsabile del Settore Cultura – Personale del Servizio Cultura.

Risorse strumentali da utilizzare

Struttura Biblioteca “Pietro Maggi” e Biblioteca di Lugagnano, Università Popolare, Museo, mezzi tecnico-informatici comunali, beni culturali e ambientali comunali. Collegamento per la ricezione e l’invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	573.584,00	1.210.875,88	573.584,00	573.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	573.584,00	1.210.875,88	573.584,00	573.584,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	521.756,37	Previsione di competenza	520.584,00	513.584,00	513.584,00	513.584,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.055.175,77	1.035.340,37		
2	Spese in conto capitale	115.535,51	Previsione di competenza	264.638,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.307,10	175.535,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	637.291,88	Previsione di competenza	785.222,86	573.584,00	573.584,00	573.584,00
			di cui già impegnate		1.300,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.407.482,87	1.210.875,88		

Descrizione del programma

L'obiettivo è promuovere lo sport come attività fondamentale per la formazione, lo sviluppo ed il benessere fisico-psichico della persona, sostenendo, in particolare, l'attività delle associazioni di promozione ed esercizio dello sport in età giovanile ed anziana e consentire alla cittadinanza l'esercizio dell'attività sportiva.

Si proseguirà nella proficua collaborazione tra Comune ed Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi tramite apposita convenzione, monitorando gli interventi e coadiuvandole nell'adempimento delle misure dettate al fine di assicurare il contenimento del contagio da Covid-19.

Verranno erogati contributi ai gestori degli impianti sportivi comunali ed alle Associazioni/Gruppi sportivi presenti del territorio per l'attività a favore dei giovani.

Verrà approfondita la possibilità di costituzione di apposite Polisportive, ove non già presenti, cui affidare in futuro la gestione degli impianti sportivi comunali allo scopo offrire ogni possibilità a tutte le specificità sportive del territorio.

Verrà implementata l'offerta attraverso il riconoscimento delle nuove discipline sportive.

Verranno conferiti particolari riconoscimenti agli atleti singoli o alle squadre delle Associazioni del territorio che avranno raggiunto eccellenti risultati sportivi.

Motivazione delle scelte

Promuovere l'esercizio dell'attività sportiva per il benessere della persona, attuando così le finalità e gli obiettivi dell'azione comunale, come previsti dall'art.3, comma 4, dello Statuto Comunale.

Finalità da conseguire

Si prevede di conseguire l'obiettivo della promozione dello sport adottando ed attuando azioni, iniziative e progetti amministrativi capaci di far sì che lo sport diventi momento di educazione e formazione della persona in età giovanile e sana abitudine di vita in età adulta o avanzata e valorizzare al massimo la potenzialità dell'offerta di servizio sportivo-ricreativo alla comunità attraverso la più adeguata messa a disposizione della collettività degli spazi presenti negli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche.

Si cercherà di favorire un fruttuoso e positivo rapporto collaborativo tra le diverse associazioni sportive del Comune.

Verranno promossi gli sport minori.

Risorse umane da impiegare

Parzialmente n.1 istruttore direttivo.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.505,19		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		24.505,19		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.300,00	264.641,89	168.300,00	168.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.300,00	289.147,08	168.300,00	168.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	120.847,08	Previsione di competenza	197.366,78	168.300,00	168.300,00	168.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.674,02	289.147,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.847,08	Previsione di competenza	197.366,78	168.300,00	168.300,00	168.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.674,02	289.147,08		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“I nostri giovani – Promuovere percorsi di cittadinanza attiva, occasioni di aggregazione ed espressione. Favorire la collaborazione con le associazioni giovanili”** sono stati realizzati gli obiettivi operativi che seguono.

- Progetto TAG Territorio Attivo Giovani con ruolo di capofila dei Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese, in partenariato con il Terzo Settore dopo esaurimento fondi della Fondazione Cariverona, approvato nuovo finanziamento tramite ANCI nell'ambito dei fondi del Ministero “Fermenti in Comune”. Stanziati fondi dal Comitato dei Sindaci tramite l'Ulss in quota sociale da gestire per conto di tutti.
- Convenzione con il Comune di Castelnuovo del Garda per utilizzo sala prove CMP.
- Piano d'intervento in materia di politiche giovanili Generazione 2.2 con Comune di Villafranca capofila.
- Sostegno progetto Animazione estiva Grest gestiti dalle Parrocchie e dai Circoli NOI.
- Campus esperienziali per giovani nel capoluogo e nelle frazioni del Comune.
- Coinvolgimento delle associazioni e i gruppi di giovani nelle attività sul territorio.
- Miglioramento e sviluppo dell'informazione e della comunicazione.
- Stipula convenzione con Fondazione Dal Corso per sviluppo progetti per utilizzo a favore della comunità e delle Politiche Giovanili e dei Servizi Socio-Educativi della struttura sita a Lugagnano via del Capitel con relativa area verde.
- CENTRO PARCO SAN QUIRICO: gestione da parte dei servizi socio-educativi della struttura presente nel parco al fine di attuare progetti di animazione di comunità coinvolgendo in primis giovani, adolescenti ma anche famiglie e minori

Motivazione delle scelte

Lo sviluppo di progetti sovracomunali consente la diffusione dei prototipi progettuali già sperimentati con successo in singoli territori con ricaduta di benefici sull'intero ambito distrettuale.

Finalità da conseguire

Far riprendere fiducia ai giovani nelle proprie idee con maturazione di consapevolezza rispetto alle proprie attitudini e competenze.

Ricostruire un'alleanza fra i giovani, gli adulti e le istituzioni, favorendo il ruolo attivo dei giovani nella costruzione di valore sociale all'interno della comunità.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time oltre al Responsabile del Settore e al Servizio socio educativo territoriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e attrezzature d'ufficio. Collegamenti informatici per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	30.695,61	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.695,61	Previsione di competenza	36.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.253,60	30.695,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.695,61	Previsione di competenza	36.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.253,60	30.695,61		

Descrizione del programma

L'obiettivo programmatico è quello di valorizzare e promuovere la potenzialità turistica insita nel territorio.

Motivazione delle scelte

Promuovere il territorio comunale quale luogo di turismo e soggiorno offrendo nuove opportunità di sviluppo economico, attuando così le finalità e gli obiettivi dell'azione comunale così come previsti dall'Art. 3 c. 3 dello Statuto comunale.

Finalità da conseguire

Si prevede di conseguire l'obiettivo della valorizzazione della potenzialità turistica del territorio attraverso:

- a) la condivisione di strategie per il settore turistico tra il Comune e i soggetti che nel territorio svolgono attività con valenza e potenzialità turistica;
- b) l'attuazione delle iniziative ed attività previste dalla Convenzione quinquennale tra i Comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona per la realizzazione del Progetto intercomunale di promozione del "Sistema Terre del Custoza";
- c) l'attuazione delle attività previste dal Protocollo d'Intesa approvato nel 2015 per la costituzione di un tavolo di confronto per l'istituzione della "DMO Lago di Garda" (L.R. n. 11/2013) e dall'Accordo di Programma per la promozione e gestione coordinata delle attività della "DMO Lago di Garda";
- d) l'attuazione delle attività derivanti dall'adesione quinquennale (rinnovabile) alla Fondazione di Partecipazione "Destination Verona & Garda Foundation" istituita dalla C.C.I.A.A. di Verona ed alla quale hanno aderito (quali soci di partecipazione o sostenitori) il Comune di Verona "DMO Verona", i Comuni aderenti alla DMO "Lago di Garda" ed i Comuni della Provincia di Verona;
- e) la collaborazione con Enti ed Istituzioni specializzate nel settore turistico per la promozione del territorio sonese in Italia e all'estero;
- f) la promozione della conoscenza di istituzioni, beni culturali, artistici e ambientali locali e la loro valorizzazione, anche nell'ottica dello sviluppo dell'economia locale, attraverso specifiche iniziative di informazione turistica o collegate anche a Progetti di Politiche giovanili o istituzionali (es. Progetto Matrimonio in Villa);
- g) la promozione di progetti di salvaguardia e conservazione dei beni storici, artistici ed archeologici mediante la ricerca e l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici e/o privati anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa;
- h) la promozione di iniziative di informazione e formazione turistica degli operatori del settore turistico ed enogastronomico, quali – ad esempio – corsi proposti alle strutture ricettive allo scopo di migliorarne la capacità attrattiva;
- i) l'organizzazione e realizzazione di una comunicazione e marketing strutturati del territorio mediante il consolidamento del Progetto QR Code, finalizzato al miglioramento delle sue stesse modalità di sviluppo veicolando le informazioni e supportando i diversi operatori ed attività (aziende, commercianti, associazioni locali, attività ricreative)
- j) l'attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione turistica;
- k) la realizzazione di progetti condivisi con le città gemellate di Weiler bei Bingen (Germania), Wadowice (Polonia), Soyaux (Francia) e Mirandola (Francia), capaci di attuare gli obiettivi di ciascun gemellaggio, ciò anche attraverso la collaborazione con l'Associazione Gemellaggi "Sona verso il mondo", avvalendosi anche della collaborazione di giovani cittadini del Comune con competenze nell'ambito della promozione e del marketing turistico;
- l) l'avvio e predisposizione dei nuovi gemellaggi con i Comuni di Nomi (TN) e Canale d'Agordo (BL).

Risorse umane da impiegare

Responsabile del Settore Cultura e personale del Servizio Cultura, Gruppi/Associazioni locali.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi tecnico-informatici comunali, Biblioteca, Museo, beni culturali, artistici e ambientali comunali. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		43.651,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		43.651,22		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	43.651,22	Previsione di competenza	253.156,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.363,66	43.651,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.651,22	Previsione di competenza	253.156,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.363,66	43.651,22		

Descrizione del programma

Il programma riguarda la pianificazione urbanistica del territorio comunale mediante lo studio, la programmazione, la regolamentazione e l'organizzazione delle attività umane e del loro evolversi, secondo linee di sviluppo ispirate a scelte di natura tecnica e politica.

Il Servizio Urbanistica offre assistenza e collaborazione e attua tutte le procedure amministrative previste per legge relativamente agli strumenti urbanistici generali e attuativi (Piano di Assetto del Territorio, Piano degli Interventi e Piani Urbanistici Attuativi). Per quanto riguarda i Piani Urbanistici Attuativi viene seguito l'iter procedurale dalla presentazione del progetto all'approvazione, del collaudo delle opere di urbanizzazione.

A seguito dell'approvazione del primo P.I., vengono valutate le manifestazioni di interesse di vari cittadini e intrapreso l'iter di approvazione degli accordi di programma pubblico-privato che prevedono la concessione ai privati di benefici urbanistici in cambio di realizzazione di opere pubbliche, cessione di immobili e monetizzazione di valori perequativi.

Motivazione delle scelte

Attuare le finalità delle diverse leggi nazionali e regionali che regolamentano la materia urbanistica, in particolare la L.R. 11 del 23.04.2004. Perseguire ogni utile azione volta al contenimento dell'impatto ambientale.

Finalità da conseguire

Il Comune è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) e nel mese di luglio 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano degli Interventi.

Il P.I. costituirà lo strumento urbanistico definitivo, da anni atteso, per la pianificazione del territorio comunale.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Gestione del Territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Descrizione del programma

Rientrano nel programma le attività inerenti l'istruttoria delle domande di cessione e alienazione di aree/di alloggi P.E.E.P./E.R.P. A seguito dell'apertura del bando per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli di godimento per gli immobili posti nelle aree P.E.E.P. ed E.R.P. vengono raccolte le istanze dei privati, si calcola il valore dell'importo per poi procedere ad un nuovo atto notarile nel quale vengono definitivamente eliminati i vincoli e gli obblighi assunti nell'edificazione nelle aree P.E.E.P. ed E.R.P. del Comune.

Il Settore Gestione del Territorio svolge attività di consulenza e raccordo tra i richiedenti e gli uffici notarili, favorendo la compilazione della modulistica necessaria alla stipula della convenzione. Rientrano nel programma anche le attività inerenti l'istruttoria delle domande di seconda cessioni di alloggi P.E.E.P./E.R.P.

Motivazione delle scelte

Consentire il trasferimento di diritti reali su alloggi di edilizia economico-popolare e residenziale pubblica.

Finalità da conseguire

Esercitare il controllo di legge che spetta al Comune e regolarizzare le situazioni pregresse e future in modo da valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Gestione del Territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.900,00	462.726,35	201.900,00	201.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.900,00	462.726,35	201.900,00	201.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	98.173,87	Previsione di competenza	157.161,14	134.800,00	134.800,00	134.800,00
			di cui già impegnate		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.047,73	232.973,87		
2	Spese in conto capitale	162.652,48	Previsione di competenza	229.846,10	67.100,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.511,57	229.752,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.826,35	Previsione di competenza	387.007,24	201.900,00	201.900,00	201.900,00
			di cui già impegnate		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.559,30	462.726,35		

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative alla tutela ambientale, in particolare la verifica della presenza di fonti di inquinamento, di depositi incontrollati di rifiuti e di discariche abusive, scarichi di acque reflue (civili e produttivi) nell'ambiente (suolo, corsi d'acqua, ecc...) nonché la predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenti finalizzati a contenere e reprimere detti eventi dannosi per l'ambiente, avvalendosi se del caso della collaborazione di Arpav per l'espletamento di verifiche ed indagini ambientali approfondite, oltre che della Provincia in caso di interventi di bonifica.

Si prosegue nell'attività di controllo del servizio recupero rifiuti abbandonati sul territorio e di pulizia dei centri abitati; è intenzione organizzare iniziative collettive per la pulizia di aree pubbliche.

Sono previste campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole e alle associazioni sui temi inerenti la raccolta dei rifiuti ed il decoro urbano.

La gestione delle aree verdi (parchi, giardini e pertinenze degli immobili compresi nel patrimonio comunale) è affidata alla Società Acque Vive Servizi e Territorio Srl, partecipata al 50% dal Comune di Sona ed al 50% dal Comune di Sommacampagna.

È intenzione censire e valorizzare il patrimonio arboreo comunale.

Si proseguirà nella riqualificazione dell'arredo urbano.

È intenzione valorizzare le aree verdi comunali, attrezzate e non, migliorandone la qualità attraverso interventi di riqualificazione e manutenzione delle attrezzature e degli spazi verdi in genere. Tali attività saranno sviluppate nell'ottica di rispondere alle differenti esigenze degli utilizzatori, ricreando spazi dedicati ai bambini, ai ragazzi, agli anziani e comunque secondo criteri di accessibilità.

Il Comune di Sona fa parte dell'Osservatorio del Paesaggio a livello intercomunale, di cui Valeggio è capofila, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 11/2004.

Il 30 luglio 2021 è stato approvato il nuovo Piano di Classificazione Acustica nonché il nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico. Nel luglio 2021 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica redatto secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge quadro n. 447/95 e risalente al 2004, aggiornamento resosi necessario sia perché il Piano precedente risaliva al 2004, e sia perché il territorio comunale, negli ultimi anni è stato interessato da uno sviluppo urbanistico non indifferente oltre che interessato dalla realizzazione in corso dell'infrastruttura ferroviaria della TAV.

Con la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) per la tratta Brescia – Verona, che attraversa il territorio comunale di Sona, l'ufficio è impegnato nell'adozione di provvedimenti relativi ad autorizzazioni allo scarico dei cantieri (baraccamenti, piazzali, ecc...) e delle autorizzazioni in materia di acustica per l'esecuzione dei lavori specifici (demolizioni cavalcavia, infissione strutture metalliche, ecc...) che molto spesso determinano l'emissione di rumori e disagi per le abitazioni limitrofe; l'ufficio si occupa inoltre della gestione dei monitoraggi ambientali sulle matrici acqua e suolo eseguite da Cepav Due nei terreni interessati dall'opera infrastrutturale.

Il Servizio Urbanistica del Comune fa da coordinamento tra privati cittadini, Enti competenti e Cepav Due, per la trattazione e gestione delle relative problematiche di carattere ambientale e non che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori.

Motivazione delle scelte

Attuazione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Finalità da conseguire

Migliorare il nostro rapporto con l'ambiente in cui viviamo attraverso la sua conoscenza, il suo rispetto e degli altri esseri viventi che lo compongono (flora, fauna) il tutto attraverso l'educazione nelle scuole, la partecipazione ad eventi ed iniziative organizzati dall'Amministrazione comunale anche con la collaborazione ed il supporto di enti ed organi che operano nell'ambiente e per l'ambiente.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Lavori Pubblici-Urbanistica e del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia e Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Pc client, stampanti e scanner, software sistemistici ed applicativi, server gestione posta elettronica.

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.544.111,00	2.062.748,67	1.544.111,00	1.544.111,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.544.111,00	2.062.748,67	1.544.111,00	1.544.111,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	499.558,69	Previsione di competenza	1.502.377,00	1.534.111,00	1.534.111,00	1.534.111,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.836.385,78	2.033.669,69		
2	Spese in conto capitale	19.078,98	Previsione di competenza	32.439,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.078,98	29.078,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518.637,67	Previsione di competenza	1.534.816,83	1.544.111,00	1.544.111,00	1.544.111,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.870.464,76	2.062.748,67		

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani, in collaborazione costante con il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero cui spetta la gestione del servizio fino al trasferimento al Consiglio di Bacino Verona Nord. L'obiettivo prevede di incrementare costantemente la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, diminuendo conseguentemente la quantità da smaltire in discarica, con risparmio di risorse, materie prime ed energia, valorizzando il rifiuto come risorsa.

L'Amministrazione si propone di sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti in modo da ridurre la produzione e migliorare l'attuale percentuale di differenziazione, sia attraverso alcune campagne informative sia attraverso controlli puntuali sul territorio.

Proseguono i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio da parte di cooperative.

Viene verificato periodicamente lo stato di efficienza dei centri di raccolta rifiuti comunali.

Motivazione delle scelte

Attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia di gestione e raccolta dei rifiuti urbani e attuazione iniziative finalizzate al miglioramento in termini di qualità del servizio fornito alla cittadinanza.

Finalità da conseguire

Raggiungere la percentuale dell'85% di rifiuti differenziati raccolti diminuendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica (secco e ingombranti) e conseguendo un risparmio di risorse, materie prime e di energia oltre che una riduzione delle imposte TARI a carico dei cittadini.

Predisporre iniziative continue e diversificate per migliorare il rispetto del territorio responsabilizzando i cittadini nella lotta all'abbandono dei rifiuti.

Raggiungere una riduzione nella produzione di rifiuto secco pro capite.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia e Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Pc client, stampanti e scanner, software sistemistici ed applicativi, server gestione posta elettronica.

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.542,00	58.542,00	52.019,00	52.019,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.542,00	58.542,00	52.019,00	52.019,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.754,00	58.542,00	52.019,00	52.019,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.754,00	58.542,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.754,00	58.542,00	52.019,00	52.019,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.754,00	58.542,00		

Descrizione del programma

La gestione del Servizio idrico integrato compete alla Soc. Acque Veronesi Scarl.

La suddetta società procederà a completare la realizzazione di condotte fognarie in alcune vie comunali, in base alle richieste dei cittadini.

Motivazione delle scelte

Attuazione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire

Controllare il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, segnalando le criticità alla Soc. Acque Veronesi Scarl che effettua periodicamente le analisi di potabilità dell'acqua e comunica gli esiti al Comune, in accordo con l'ASL competente, per gli eventuali provvedimenti da adottare.

E' in progetto l'installazione di "casette dell'acqua" nelle frazioni del Comune.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Lavori Pubblici e del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.151.888,77		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.151.888,77		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	116,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	116,32		
2	Spese in conto capitale	1.151.772,45	Previsione di competenza	1.308.845,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.308.845,65	1.151.772,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.151.888,77	Previsione di competenza	1.308.845,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.324.845,65	1.151.888,77		

Descrizione del programma

Sun Oil Italiana S.r.l.

A seguito dell'approvazione del Programma di Smaltimento Rifiuti avvenuto nell'ambito della Conferenza di Servizi del 13.12.2019, ed ai contributi concessi dalla Regione Veneto. A seguito dell'aggiudicazione nell'ottobre 2020 dei lavori di messa in sicurezza di emergenza del sito "Sun Oil Italiana srl", si proseguirà a dare corso alle operazioni di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nello stesso; dopo il tentativo di accesso all'impianto con la ditta aggiudicataria programmato il 26 luglio 2021, accesso negato da parte del Sig. Savoia Gianni Camillo, è in programma il nuovo accesso all'impianto al fine di procedere alla cantierizzazione dell'impianto stesso e dare inizio ai lavori di rimozione e smaltimento rifiuti.

Alla luce del provvedimento del G.I.P. del 29 settembre 2021 che da un lato rigetta l'istanza di sequestro presentata dal PM. e dall'altro evidenzia come la pubblica amministrazione può utilizzare i propri poteri autoritativi per dare esecuzione ai propri provvedimenti, è previsto prossimamente il nuovo accesso all'impianto non appena la ditta aggiudicataria, sarà disponibile alla cantierizzazione dei lavori e alla loro fase esecutiva.

Nel settembre 2021 il Comune di Sona (VR) ha inoltrato richiesta di partecipazione al bando di cui alla D.G.R. n. 951 del 13.07.2021, per l'ottenimento di ulteriori contributi utili e necessari a proseguire nell'attività di messa in sicurezza di emergenza ed al ripristino ambientale del sito "Sun Oil Italiana s.r.l."

Al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio dei 4 piezometri realizzati dal Comune di Sona, il cui ultimo prelievo risale a novembre 2020, nell'agosto 2021, è stata richiesta all'Arpav una nuova campagna di monitoraggio al fine di verificare la situazione in termini di concentrazione del parametro "tetracloroetilene" rispetto ai valori riscontrati nei monitoraggi precedenti; attività fondamentale nel monitorare costantemente la situazione dello stato della qualità della falda nelle aree a monte e subito a valle dell'impianto.

L'attuazione per fasi del Programma di Smaltimento Rifiuti, consentirà all'Amministrazione Comunale di raggiungere quanto prima, un importante traguardo che è quello di rimuovere una situazione di potenziale inquinamento per l'ambiente con conseguenze incalcolabili per l'ambiente stesso quindi per la comunità di Sona e della stessa Amministrazione, che, ormai da decenni si trovano a convivere con un problema di grande rilevanza ambientale, sostenendo ingenti spese per la gestione in sicurezza dell'impianto in occasione del suo sequestro durato fino a dicembre 2018, quando il Tribunale di Verona ne ha disposto il dissequestro.

Discarica Rotamfer S.r.l.

Proseguono le attività di conferimento dei rifiuti nella discarica in loc. Cà di Capri, nel Comune di Sona (VR).

Oltre alle normali attività di controllo sulla gestione della discarica ad opera del terzo controllore, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dalla Provincia, che comprendono il controllo dei rifiuti in ingresso alla discarica, le misure freatiche mensili, i campionamenti ai piezometri posti all'interno della discarica e del percolato, sarà previsto anche il monitoraggio dei due piezometri realizzati dalla Rotamfer su aree comunali, in adempimento del Decreto n. 43 della Regione Veneto del 16.06.2018, quale estensione della rete piezometrica esterna alla discarica. La ditta Rotamfer, grazie all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Sona (VR) ha realizzato n. 2 piezometri nei parcheggi comunali di via M.Polo e via Brennero angolo via Falcone, le cui acque saranno sottoposte a monitoraggio contestualmente con gli altri piezometri esistenti nel perimetro della discarica. Le verifiche a detti piezometri consentiranno di avere costantemente aggiornata la situazione sulla qualità della falda freatica e quindi conoscenza della presenza di eventuali situazioni di contaminazione della stessa riconducibile all'attività della discarica.

L'ufficio proseguirà nella partecipazione alle varie fasi di collaudo degli allestimenti della discarica che riguardano sia il fondo che le scarpate, le cui date sono preventivamente comunicate dalla ditta ai vari enti istituzionali, comune compreso, con il rilascio della relativa documentazione tecnica che attesta la conformità delle opere di allestimento e dei materiali impiegati, al progetto approvato.

L'ufficio fornisce supporto e collaborazione alla Commissione di controllo della discarica che si riunisce presso il Municipio con il compito di verificare la varia documentazione inerente la gestione della discarica soprattutto i risultati ed i dati sui monitoraggi ambientali previsti dal PMC (Piano Monitoraggio e controllo).

La ditta nell'aprile 2021 ha presentato alla Regione richiesta di proroga di termini come di seguito elencati.

31.12.2023 termine per la fine dei conferimenti

31.12.2024 termine per il completamento del capping

Rispetto al 30.06.2021 per il conferimento dei rifiuti e del 30.06.2022 termine per la copertura finale (capping) stabiliti dal provvedimento AIA.

La regione trasmette il Decreto della Direzione Ambiente con la quale viene assentita la richiesta successiva proroga dei termini dei conferimenti dei rifiuti richiesti dalla ditta come

di seguito indicati:

- 31.12.2021 termine per il conferimento dei rifiuti in conto proprio
- 31.12.2022 termine per il conferimento dei rifiuti in conto terzi
- 31.12.2023 termine per il completamento del capping.

Matco S.r.l.

Il problema degli odori derivanti dall'attività della ditta purtroppo è purtroppo un problema attuale, come testimoniano le tante segnalazioni inviate dai cittadini, in particolare di quelli residenti nelle aree limitrofe allo stabilimento, agli uffici.

Nel luglio 2021 si è tenuta una Conferenza di Servizi in modalità telematica ove la ditta ha illustrato una proposta tecnica per ridurre le emissioni odorigene grazie ad un impianto sperimentale (termocombustore), soluzione valutata favorevole in linea generale sia dalla Provincia che dall'Arpav.

La ditta nel periodo dicembre 2020-marzo 2021, ha sperimentato il suddetto impianto (termocombustore) per il trattamento delle emissioni derivanti, la cui relazione sugli esiti del test condotto, sono stati trasmessi nel giugno 2021 al Comune, Provincia ed Arpav.

Il Comune, alla luce di detti risultati, nel luglio 2021, ha richiesto alla Provincia di organizzare un incontro per conoscere se effettivamente l'impianto installato in via sperimentale sia idoneo ed efficace per il trattamento delle emissioni derivanti dal processo produttivo della ditta.

Ad oggi, nonostante la suddetta richiesta e relativo sollecito del settembre 2021, non si è avuto alcun riscontro.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di arrivare ad una riduzione dei fenomeni odorigeni prodotti dall'attività produttiva della ditta al fine di ridurre gli impatti che dette esalazioni determinano in particolare ai residenti delle zone limitrofe all'impianto ed i conseguenti disagi che dette famiglie sono costrette a sopportare.

L'Ufficio prosegue nella sua attività di raccolta ed invio delle segnalazioni degli odori alla Provincia ed all'Arpav, affinché procedano alle loro valutazioni del caso.

Fermo restando i risultati ottenuti dall'installazione del suddetto impianto, il Comune sarà sempre in prima linea affinché venga trovata una soluzione al problema odori anche grazie alla collaborazione di Provincia ed Arpav, impegnati a loro volta in attività di controllo in autonomia e di riscontro alle richieste dell'Amministrazione Comunale.

L'azienda dal canto suo, è tenuta ad espletare, in base al provvedimento AUA n. 1522/2019 rilasciato dalla Provincia, le attività in autocontrollo ovvero il campionamento e le analisi delle emissioni derivanti dall'impianto di abbattimento, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione a quanto autorizzato.

La ditta è inoltre tenuta ad espletare le attività di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera previste dal decreto di classificazione industria insalubre di cui al prot.n. 44491/2018.

Piano Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria

L'inquinamento dell'aria rappresenta una grave e costante minaccia per l'ambiente e per la salute dei cittadini, che le amministrazioni comunali, il Sindaco in particolare, sono costrette a gestire ed affrontare specie nel periodo invernale quando i livelli di inquinamento dovuti a PM 10, sono maggiori per effetto dell'accensione degli impianti termici, del traffico veicolare, delle attività produttive, ecc... in un'area, quella padana, che, per la sua particolare conformazione orografica, favorisce la stagnazione dell'aria e quindi l'assenza di un ricambio d'aria.

Le misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria, sono discusse e valutate in occasione dei tavoli tecnici zonali (TTZ) organizzati dalla Provincia per mettere a punto i provvedimenti da emanare nel periodo autunno-inverno a cura dei sindaci per fronteggiare al meglio il problema dell'inquinamento soprattutto quello dovuto dal "PM10", inquinante responsabile di una serie di patologie a danno della salute dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale, oltre alla emissione del suddetto provvedimento di limitazione e restrizione che riguarda in particolare la circolazione dei veicoli più impattanti, in talune fasce orarie nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, il rispetto degli orari di accensione e conduzione degli impianti di riscaldamento civili e il controllo delle combustioni all'aperto nell'ambito del territorio comunale, intende promuovere delle iniziative che prevedono la concessione di contributi (acquisto di biciclette a pedalata assistita, acquisto di auto meno inquinanti) a favore di quei cittadini che intendono direttamente essere partecipi ad azioni a favore dell'ambiente, azioni che contribuiscono in maniera concreta a ridurre le emissioni inquinanti nell'ambiente, contributi che l'Amministrazione intende mettere a bilancio negli anni a venire, per un periodo a lungo termine, quale linea politica per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di comportamenti ed azioni sostenibili e virtuose che concorrono alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente oltre a migliorare la qualità dell'aria delle nostre città e dei nostri territori con indubbio beneficio per la salute.

Motivazione delle scelte

Garantire la tutela e l'integrità dell'ambiente e del territorio da ogni atto ed attività che possa seriamente compromettere e minacciare le matrici ambientali, la qualità dell'aria e nuocere alla salute dei cittadini.

E' indispensabile, al fine di perseguire eventuali soggetti responsabili di inquinamenti ambientali, che il cittadino collabori con l'Amministrazione Comunale nel segnalare eventuali situazioni che possono nuocere alla salute dei cittadini e minacciare l'integrità dell'ambiente.

Dobbiamo tutti essere consapevoli che la qualità dell'ambiente in cui viviamo, dipende dai nostri comportamenti di ogni giorno, dai valori e principi che ognuno di noi ha, dall'attenzione con cui ci avviciniamo all'ambiente ed ai suoi componenti essenziali (fauna, flora, corsi d'acqua, ecc...).

Finalità da conseguire

Ripristino ambientale, messa in sicurezza e bonifica dell'impianto di stoccaggio rifiuti della ditta "Sun Oil Italiana S.r.l." oggi in liquidazione, tramite l'attuazione di un Piano di smaltimento approvato che prevede, per step, la rimozione dei rifiuti stoccati (c.ca 30.000 mc.) nell'impianto che, a causa delle strutture obsolete, rappresenta un serio pericolo di inquinamento e contaminazione per l'ambiente e le sue peculiarità (animali, vegetali, idriche, ecc...).

Messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica "Rotamfer S.r.l." in loc. Cà di Capri nella parte afferente il Comune di Sona, tramite il conferimento di rifiuti (car-fluff) e la realizzazione del "capping" finale secondo le modalità tecnico-gestionali approvate dalla regione Veneto (D.G.R. n. 1148/2016 e Decreto n. 43 del 15.06.2018).

E' indispensabile e necessario che venga svolta un'attività di monitoraggio e controllo della gestione della discarica medesima sia durante la vita operativa della stessa, che dopo la sua chiusura (post-mortem), il tutto a carico e nella responsabilità del gestore (Rotamfer).

Ulteriore contenimento delle emissioni e quindi delle molestie odorigene-olfattive derivanti dall'attività della Matco Srl, da parte, in particolare dei cittadini residenti nelle vicinanze allo stabilimento.

Svolgere, con il supporto e la collaborazione della Provincia, di Arpav e dell'Ulss, i necessari controlli affinché vengano rispettate le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti (Provincia) per l'esercizio dell'attività e che non scaturiscano situazioni e/o episodi da costituire un pregiudizio per la salute dei cittadini.

Coinvolgere i cittadini affinché collaborino in maniera attiva nel segnalare la presenza di odori sgradevoli in modo chiaro e preciso al fine di individuare le cause e consentire alla ditta di approntare i necessari interventi di mitigazione e/o abbattimento degli odori.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici, Ufficio Ambiente.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.095.714,00	3.260.446,04	1.145.375,00	1.145.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.095.714,00	3.260.446,04	1.145.375,00	1.145.375,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	707.092,93	Previsione di competenza	949.200,00	745.714,00	745.375,00	745.375,00
			di cui già impegnate		194.093,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.331.143,12	1.452.806,93		
2	Spese in conto capitale	1.457.639,11	Previsione di competenza	3.512.185,06	350.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.645.167,14	1.807.639,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.164.732,04	Previsione di competenza	4.461.385,06	1.095.714,00	1.145.375,00	1.145.375,00
			di cui già impegnate		194.093,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.976.310,26	3.260.446,04		

Descrizione del programma

Il programma comprende gli obiettivi operativi relativi alla gestione, utilizzo in condizioni di sicurezza, realizzazione, riqualificazione e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità urbana, quali strade e piazze, percorsi ciclabili e pedonali, sviluppando un complesso di azioni mirate a migliorare la qualità e sicurezza degli spazi urbani in genere.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade e delle relative pertinenze, della segnaletica, inclusi gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, la vigilanza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende altresì la gestione del demanio stradale, in termini di rilascio delle concessioni per occupazioni ed autorizzazioni alle manomissioni di suolo pubblico in genere.

Comprende inoltre le spese per l'esecuzione dei servizi di pulizia delle strade e delle reti di raccolta delle acque meteoriche, dei servizi invernali, la gestione, manutenzione, integrazione degli impianti semaforici e dell'illuminazione pubblica stradale.

Verrà data attuazione al progetto di riqualificazione di Piazza Roma a Sona nell'ottica di migliorare e incentivare la vivibilità del centro della frazione.

Continuerà la riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione anche utilizzando le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del PNRR.

Motivazione delle scelte

- Assicurare la durabilità ed il mantenimento delle caratteristiche funzionali di esercizio delle infrastrutture stradali, della segnaletica e dei manufatti stradali in genere;
- Migliorare l'accessibilità, la sicurezza e la protezione delle varie forme di mobilità ed incentivare forme di mobilità sostenibile, anche attraverso l'esecuzione di nuove opere e impianti.
- Migliorare le condizioni di sicurezza ed esercizio della rete stradale, inclusi gli impianti semaforici e l'illuminazione pubblica.
- Migliorare la qualità degli spazi urbani e delle piazze, preservando al contempo i caratteri paesaggistici-ambientali del territorio.
- Garantire che la gestione della rete di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di riqualificazione ed ammodernamento della rete, rispettino criteri di efficienza, risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento luminoso, sostenibilità ambientale e sicurezza.
- Garantire l'efficienza delle reti di raccolta delle acque meteoriche.

Finalità da conseguire

- Elaborare e dare attuazione ai piani annuali di manutenzione delle strade e della segnaletica.
- Provvedere alla manutenzione ed all'adeguamento funzionale/normativo dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché attuare una progressiva estensione ed interconnessione delle reti ciclo-pedonali.
- Provvedere ad un progressivo efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, anche attraverso l'implementazione di infrastrutture e tecnologie IoT secondo il modello di *Smart City*.
- Provvedere alla progressiva individuazione e risoluzione di problematiche e criticità afferenti la rete pubblica di raccolta delle acque meteoriche
- Attivare servizi di segnalazione e pronto intervento efficaci ed efficienti.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia e Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Pc client, stampanti e scanner, plotter, software sistemistici ed applicativi, server gestione posta elettronica, sistemi informativi di gestione delle reti tecnologiche-

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	0	Previsione di competenza	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.700,00			
2	Spese in conto capitale	0	Previsione di competenza	19.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0	Previsione di competenza	23.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.700,00	3.000,00		

Descrizione del programma

Il Piano di Protezione Civile vigente, è stato approvato nell'aprile 2018 e sottoposto ad un primo aggiornamento nel novembre 2019.

L'intenzione dell'Amministrazione è quello di procedere ad un costante aggiornamento del Piano, al fine di renderlo uno strumento utile e sempre operativo nella gestione delle emergenze che si dovranno eventualmente fronteggiare a seguito di un evento di calamità naturale o di tipo antropico (incidente stradale, incidente chimico, contaminazione idrica, ecc...), rispondente alle esigenze della struttura comunale e del territorio.

Trattandosi di uno strumento operativo, che contiene al suo interno le procedure che gli enti e le strutture di Protezione Civile (Regione, Provincia, Prefettura, Comune, ecc...) sono tenute ad attuare per fronteggiare al meglio gli scenari e gli eventuali rischi dovuti a calamità naturali o eventi antropici, che possono verificarsi nel Comune, oltre che le informazioni alla popolazione per i comportamenti e le strategie da adottare perché vengano garantite la loro incolumità e quella degli operatori e personale incaricato di svolgere le funzioni di P.C., è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzare delle serate informative rivolte alla cittadinanza, allo scopo di illustrare e far conoscere il Piano di Protezione Civile vigente con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e tutela della salute ed incolumità ad ogni cittadino prevenendo ogni e qualsiasi fatto o evento che possa pregiudicare la loro integrità ed incolumità.

Considerato che arriviamo da un'esperienza negativa dovuta all'emergenza "COVID-19", è del tutto evidente che, nel caso si verificasse una seconda ondata di questa pandemia, dovrà essere gestita in modo tale da garantire i servizi essenziali alla popolazione, in particolare alle persone sensibili (anziani, disabili, meno abbienti, ecc...), nonché a tutta, i necessari dispositivi di sicurezza sanitaria (mascherine e guanti) atti a contenere la diffusione dell'infezione e ridurre così i casi di decesso.

Tutto questo attraverso un piano organizzativo che dovrà essere studiato e condiviso dai responsabili e vertici della struttura Comunale di Protezione Civile e che dovrà prevedere per i volontari ed il personale addetto, l'adozione delle necessarie misure di prevenzione dai rischi di contagio in occasione della consegna a domicilio alle persone disabili, anziani, malate, che per ragioni diverse, hanno il bisogno e la necessità che i medicinali, piuttosto che le derrate alimentari, siano consegnate presso il loro domicilio.

Un valido supporto ed importante aiuto nel periodo dell'emergenza "COVID-19", è stato fornito dal gruppo di Protezione Civile dell'SOS di Sona, che con l'Amministrazione Comunale ed i vari uffici comunali coinvolti, ha condiviso strategie e linee operative per garantire la necessaria ed indispensabile distribuzione dei dispositivi di protezione alla popolazione nonché nella gestione delle chiamate dei cittadini ad un numero di emergenza dedicato, al quale i cittadini si rivolgevano per chiedere informazioni sulla situazione dell'emergenza oltreché segnalare la loro situazione di bisogno e di necessità.

Dall'esperienza vissuta in questo triste periodo, è necessario trarre gli eventuali elementi ed aspetti positivi di carattere organizzativo, in modo che, un'eventuale nuova ondata, possa essere fronteggiata e gestita con le conoscenze a nostra disposizione e sperimentate con esito favorevole durante l'emergenza, anche attraverso il recepimento di nuove procedure operative previste nell'ambito dell'emergenza sanitaria in maniera più dettagliata e specifica riferita alla pandemia "covid-19".

Programmazione ed acquisto di attrezzature per affrontare le emergenze legate alle "Bombe d'acqua" e forti temporali.

Motivazione delle scelte

Attuazione e rispetto delle norme di cui alla L. 225/1992 nonché delle procedure previste dal nuovo Piano di Protezione Civile per far fronte e gestire al meglio e razionalmente, le situazioni di criticità che si dovessero verificare a più livelli in ambito locale.

Finalità da conseguire

Adeguamento alla normativa di legge mediante l'attuazione di un processo graduale di pianificazione del territorio che preveda gli scenari possibili di rischio sul territorio e le soluzioni da adottare per fronteggiarli.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Lavori Pubblici e della Polizia Locale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.055.545,00	1.302.450,67	1.054.425,00	1.054.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.141.545,00	1.388.450,67	1.140.425,00	1.140.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	246.905,67	1.139.435,35	1.141.545,00	1.140.425,00	1.140.425,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	377.000,00	92.740,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.198.618,83	1.388.450,67	
2	Spese in conto capitale		8.500,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.905,67	1.147.935,35	1.141.545,00	1.140.425,00	1.140.425,00
			di cui già impegnate	377.000,00	92.740,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.207.118,83	1.388.450,67	

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Le nostre Famiglie – Potenziare le iniziative e i servizi socio educativi che siano di supporto e di aiuto alle famiglie con figli minori e offrire servizi che consentano di conciliare le esigenze dei bambini con quelle delle madri lavoratrici”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Gestione contratto di concessione dell'asilo nido comunale Sull'Arcobaleno, autorizzato per n. 59 posti, compresa la realizzazione del progetto Non solo nido e Centri estivi a Lugagnano.
- Progetto “Sostegno alla genitorialità” da gestire mediante affidamento di servizi a psicologo.
- Incontri formativi per i genitori organizzati con esperti.
- Gestione Baby Pit Stop e incontri informativi per genitori.
- Servizi doposcuola “Collage” ed “Help compiti” a favore degli alunni iscritti alle scuole primarie del territorio gestiti mediante concessione di servizi.
- Centri estivi a Sona e Lugagnano gestiti in convenzione o in collaborazione con il privato sociale
- “Sostegno post parto a favore delle neomamme”

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro Sociale – Potenziare le iniziative e i servizi socio educativi a supporto dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio sociale**

- Progetto sperimentale per la prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica.
- Potenziare l'utilizzo dello Spazio Famiglia M. Aldrighetti quale luogo di integrazione di vari progetti rivolti alle famiglie.
- Progetto “Imparare insieme” gestito mediante concessione di servizi a cooperativa sociale tramite gara svolta nel 2021
- Sostegno degli adolescenti in difficoltà scolastica, psicologica o relazionale.
- Nell'ambito dello Sportello Lavoro o di progetti ad esso collegato e finanziato da vari enti pubblici o privati (Fondazioni, progetto Workfare ecc.) attivazione di tirocini e di misure di sostegno al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Sostegno al Progetto “La Città dei Ragazzi” o altri progetti annualmente individuati in collaborazione con l'istituto comprensivo statale di Lugagnano attraverso trasferimento di risorse e con il monitoraggio del Servizio Socio-educativo di base.

Motivazione delle scelte

- L'asilo nido è un servizio di forte valenza educativa per i bambini e le bambine dai tre mesi ai tre anni e costituisce anche una forma di supporto ai genitori che lavorano.
- I Progetti specifici individuati nell'ambito del programma intendono coprire bisogni evidenziati dalle famiglie, ma anche dalle Istituzioni scolastiche e dal Servizio Socio-educativo di base. In considerazione dell'importanza di favorire l'accesso a particolari tipologie di servizi, il progetto Sostegno alla genitorialità e “La Città dei ragazzi” sono offerti gratuitamente.

Si gestisce lo Spazio Famiglia al cui interno si integrano i servizi alle famiglie ed in particolare continua la gestione del progetto “Il Gomitolino a colori, rivolto a minori in situazione di disagio, il cui accesso è collegato al pagamento di una retta mensile minima a carico dell'utenza, a limitata copertura del costo dei servizi in considerazione dell'elevata valenza sociale dello stesso, fatti salvi i casi di esenzione/riduzione valutati dal servizio sociale di base. Nello spazio si integrano altri progetti rivolti alle famiglie, quali:

- o Il Gomitolino” rivolto ai bambini da 0 a 3 anni ed ai loro genitori.
- o gruppi di studio del progetto Imparare insieme;
- o lo Sportello benessere previsti nell'ambito del progetto Sostegno alla genitorialità.

Finalità da conseguire

- L'amministrazione comunale intende mantenere l'elevato livello del servizio asilo nido comunale Sull' Arcobaleno e promuovere l'accesso dell'utenza, sia attraverso tariffe distinte per fasce ISEE, che offrendo articolazioni orarie del servizio differenziate. L'approvazione di tariffe agevolate da parte della Giunta, incidendo sul prezzo pagato al gestore dell'asilo nido, può determinare necessità di adeguamento degli stanziamenti di bilancio in base al numero e alla tipologia effettiva di utenti iscritti al servizio per ogni anno educativo.
- I Progetti specifici individuati nell'ambito del programma hanno la finalità di prevenire situazioni di disagio sociale, di supportare le famiglie nella gestione dei figli e nella conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, oltre a rispondere a bisogni di supporto educativo specifici.
- Il Progetto Il Gomitolo a colori viene visto come risposta ai problemi di minori in situazione di difficoltà rientranti nell'area del disagio sociale di carattere familiare, personale, psicologico, educativo e delle relazioni; è organizzato in modo flessibile rispetto ai bisogni dei minori, supera il concetto di Centro diurno e si apre al territorio.
- Lo stabile di via Montecorno acquista la vocazione di Spazio educativo per la famiglia (recentemente sono state ripristinate due stanze al primo piano per aiuto compiti e servizi educativi), al cui interno si integrano le diverse progettualità comprendenti le aree: minori in situazione di fragilità, genitorialità, legami in rete ed integrazione con il territorio.

Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Istruttore socio-educativo, n. 1 Funzionario amministrativo, oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata. Utilizzo di spazi civici comunali. Autovettura Fiat Punto targata DZ679PE; Doblò in comodato gratuito.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	45.933,76	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	73.933,76	57.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.433,76	Previsione di competenza	71.040,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00	13.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.008,37	73.933,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.433,76	Previsione di competenza	71.040,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00	13.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.008,37	73.933,76		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro Sociale – Potenziare le iniziative e i servizi socio educativi per le persone disabili”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Progetto SII Minori – interventi individualizzati per minori disabili, anche frequentanti i servizi doposcuola, affidati al gestore dei servizi educativi tramite gara svolta nel 2021 per tre anni rinnovabile al fine di dare continuità e stabilità agli operatori a beneficio degli utenti.
- Partecipazione a progetti volti all'inserimento di disabili del nostro Comune (es. Agespha, arteterapia).
- Integrazione servizio di assistenza ai disabili durante i centri estivi e assistenza personale a eventuali bambini disabili dei vari ordini scolastici
- Iniziativa Natale insieme in collaborazione con le associazioni che operano a favore dei disabili.
- Progetto 21 Elastiche rivolto ai giovani disabili in collaborazione con il Comune di Sommacampagna.
- Progetto “S.Ce.F. – Stasera Ceno Fuori” in collaborazione con Associazioni del territorio.
- Progetti d'integrazione sociale in ambiente lavorativo presso gli uffici del Comune.
- Contributo comunale alle spese del soggiorno estivo dei disabili.
- Contributo comunale e regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di disabili.
- Progetto La Grande Sfida evento ospitato a settembre 2022 che verrà portato avanti nello spirito di accoglienza e inclusione

Motivazione delle scelte

- I Progetti specifici individuati nell'ambito del programma intendono contribuire rispetto ad alcune fasce di bisogni evidenziati dalle famiglie e dal Servizio Socio-educativo di base. In considerazione dell'elevata valenza sociale dei servizi gli stessi sono offerti gratuitamente.
- Promozione della sussidiarietà orizzontale nella gestione di progetti tarati su gruppi omogenei di disabili.
- Iniziativa Natale insieme: in occasione delle feste natalizie si organizza con la collaborazione delle associazioni una festa con i disabili e le loro famiglie.

Finalità da conseguire

- I progetti a favore dei disabili rispondono al bisogno di supporto alle famiglie nella gestione dei figli disabili e favoriscono la partecipazione dei disabili alle attività territoriali, sostengono e promuovono il mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Funzionario amministrativo oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio.

Autovettura Fiat Punto targata DZ679PE, Doblò in comodato gratuito.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.500,00	85.422,20	81.500,00	81.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.500,00	85.422,20	81.500,00	81.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.600,00	324.609,77	196.600,00	196.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.100,00	410.031,97	278.100,00	278.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	131.931,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	286.164,61	278.100,00	278.100,00	278.100,00
			Previsione di cassa	356.696,78	410.031,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.800,00			
			Previsione di cassa	21.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.931,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	307.964,61	278.100,00	278.100,00	278.100,00
			Previsione di cassa	378.496,78	410.031,97		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – I nostri Anziani – Sostenere i bisogni di aiuto, svago, aggregazione e protezione degli anziani”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Gestione del servizio residenziale Casa anziani - Casa Il Girasole integrandolo con il servizio di assistenza domiciliare, con il coordinamento e monitoraggio del Servizio sociale di base. Gli appartamenti sono stati ristrutturati internamente ad ottobre 2020 per rendere più confortevole e sicura l'accoglienza degli ospiti.
- Sostegno ad attività ricreative per anziani
- Riconoscimento anniversari di matrimoni in collaborazione con la Proloco.
- Sostegno alle associazioni del territorio per l'organizzazione di iniziative ricreative a favore degli anziani e occasioni di aggregazione conviviale.
- Sostenere progetti di attività motoria con la collaborazione dei gruppi di cammino guidati, ASD, Terzo Settore.
- Organizzare o sostenere attività di formazione gratuite e iniziative con finalità di mantenimento della salute del corpo e della mente, di aggregazione e inclusione.
- Sostenere ed incentivare la partecipazione ai soggiorni estivi, visite culturali e momenti di aggregazione, anche in collaborazione con la Proloco.
- Contributo sulle spese per l'acquisto di farmaci da parte degli anziani.
- Integrazione rette non autosufficienti inseriti in strutture residenziali nell'eventualità in cui la persona e i tenuti agli alimenti non dispongano di sufficienti risorse economiche e patrimoniali per il pagamento della retta.
- Sostegno della domiciliarità attraverso il servizio di assistenza domiciliare gestito tramite appalto di servizi; con pagamento di tariffe differenziate in base all'ISEE da parte dell'utenza. Promuovere l'innovazione del servizio in un'ottica di domiciliarità integrata come prevista dal Piano Locale della Domiciliarità offrendo alla cittadinanza una gamma maggiore di offerta assistenziale e di supporto.
- mantenimento e potenziamento del servizio di pasti a domicilio, avviato in via sperimentale nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid
- Servizio di telesoccorso e teleassistenza gratuito tramite Regione Veneto.
- Centro polivalente Giovanni Paolo II gestito mediante concessione di servizi. Attivazione all'interno del Centro polivalente di un Centro di riabilitazione, wellness e fitness, comprensivo di piscina, palestra e di Poliambulatori. All'interno del Centro viene gestito il servizio di Ambulatorio pazienti fragili.
- Promozione/sostegno all'offerta di servizi e attività a favore degli anziani del territorio integrate con i servizi del Centro polifunzionale.
- Progetto “Domiciliarietà 2.0” finanziato da Fondazione Cariverona tramite l'Ulss 9 Scaligera
- Collaborazione con il Centro Sollievo distrettuale di Sommacampagna per utilizzo del servizio da parte di anziani del Comune.

Motivazione delle scelte

- La Casa Anziani - Casa Il Girasole è un servizio di forte valenza sociale il cui accesso deve essere valutato dal Servizio sociale di base. Gli utenti corrispondono al Comune una retta mensile di importo molto contenuto in relazione alla valenza sociale del servizio.
- Il servizio di assistenza domiciliare è di fondamentale importanza per dare risposta ai principali bisogni degli anziani che risiedono in famiglia o da soli.
- Gli obiettivi di contributo e di integrazione rette individuati nell'ambito del programma intendono coprire bisogni evidenziati dalle famiglie e dal Servizio Sociale di base.
- L'integrazione delle rette per gli inserimenti in strutture residenziali avviene per norma di legge e secondo le disposizioni regolamentari del Comune di Sona.
- Si amplia l'offerta di servizi del Centro polivalente: ai servizi tradizionali si affiancano piscina, palestra e Poliambulatori ed iniziative di aggregazione degli anziani del territorio.

Finalità da conseguire

- Coinvolgere i nostri anziani in attività ricreative e socializzanti per una migliore qualità della vita.
- Casa Anziani - Casa Il Girasole vuole fornire un servizio di abitazione accompagnato da servizi di assistenza a persone in carico ai servizi sociali per i quali si renda necessario l'inserimento stabile o temporaneo in alloggi semi-protetti.
- Occorre gestire il rapporto con gli utenti per la definizione e la riscossione della tariffa applicata da gennaio 2016.
- Si intende migliorare gli spazi destinati al centro diurno ed eventualmente anche i posti disponibili ed aumentare le relazioni del Centro polivalente con il territorio. - Favorire la partecipazione degli anziani del territorio alle attività e servizi presso il Centro polifunzionale.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativi part time, n. 1 Istruttore socio-culturale, n. 1 Funzionario amministrativo oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio. Autovettura Fiat Punto targata DZ679PE, Doblò in comodato gratuito.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.697.350,00	3.330.647,37	1.697.350,00	1.697.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.697.350,00	3.330.647,37	1.697.350,00	1.697.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.697.350,00	3.330.647,37	1.697.350,00	1.697.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.951.484,88	Previsione di competenza	4.574.685,13	1.697.350,00	1.697.350,00	1.697.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.574.685,13	3.330.647,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.951.484,88	Previsione di competenza	4.574.685,13	1.697.350,00	1.697.350,00	1.697.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.574.685,13	3.330.647,37		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro Sociale – Sostenere le fasce deboli e i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono:

- Progetto Patti per l’Inclusione Sociale in risposta all’Avviso 1/2019 PaiIS in qualità di Capofila dell’Ambito territoriale Distretto 4 AUlss 9 e realizzazione dello stesso per il prossimo triennio
- Potenziamento dei servizi di contrasto alla povertà attraverso l’impiego delle risorse della Quota servizi del Fondo povertà, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale Distretto 4 Ovest Veronese, in collegamento con Ulss 9: gestione LOTTO 1 (potenziamento servizio sociale di base), LOTTO 2 (Tirocini e Politiche Attive per il Lavoro), LOTTO 3 (servizi educativi sul modello PIPPI), LOTTO 4 (emergenza abitativa per famiglie e adulti), LOTTO 5 (emergenza abitativa per Senza Dimora). Situazione affidamenti dei servizi in base alle gare svolte nel 2019.
- Reddito di Inclusione attiva, in qualità di Capofila dell’Ambito territoriale Distretto 4 Aulss 9, gestione RIA VI e RIA VII e RIA VIII (2022) e successive edizioni e vari fondi Emergenza Covid-19
- Gestione della nuova area per le famiglie Sinti in via Liguria a Lugagnano
- Gestione Progetti Formativi DGR 865/2020 in qualità di capofila 2020 **“UNA RETE DI OPPORTUNITÀ – PERCORSI PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI”** - POR FSE 2014 – 2020 – ASSE IV CAPACITÀ ISTITUZIONALE.
- Gestione Patto Territoriale per il Lavoro del Distretto Ovest V.se in accordo con il comune capofila di Valeggio
- Gestione Sportelli per il Lavoro: coordinamento sportelli del Distretto Ovest V.se condivisione progetto Lavoro Qui del comune di Sona
- Gestione nuove DGR Regionali che assegnano all’Ambito Territoriale Sociale di cui sono è capofila l’organizzazione delle attività e la liquidazione dei beneficiari: Sostegno alla natalità, Sostegno alle famiglie Fragili, Sportello Famiglia, Fattore Famiglia e altri dispositivi regionali.
- Organizzazione e rafforzamento Ufficio Centro Servizi di Ambito Sociale per la gestione del ruolo di capofila di Sona in funzione di Centro Servizi e per l’attuazione della nuova convenzione di ambito 2022-2024 approvata dal Comitato dei Sindaci il 13/10/2021;
- Gestione progetti sovracomunali vari: formazione per il Servizio Civile Nazionale, gestione del Piano Territoriale per l’Integrazione 2021 -DGR 551/202, Progetto CittImm, progetto N.A.V.E. contro la tratta degli esseri umani, progetto Comunicazione Comitato dei Sindaci, Progetto progetto Cyber Relationship CRU9, Progetto Educare in Comune se finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia.
- Progetti PNRR Missione 5 Componente 2 Inclusione e Coesione presentati a fine marzo 2022 ed approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella misura di n. 7 progetti (area minori, anziani, disabili e povertà estrema) per un importo complessivo di € 2.655.000,00 da gestire per il triennio 2023-2025 e rendicontazione entro giugno 2026. Il Comune di Sona in qualità di capofila di Ambito è titolare dei suddetti progetti per conto dei 37 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. Il nuovo impegno richiesto nel ruolo di capofila di Ambito è particolarmente gravoso e sfidante e richiede il potenziamento dell’Ufficio di Ambito nonché il sostegno economico per la gestione amministrativa da parte del Comitato dei Sindaci che si è già espresso favorevolmente in tal senso. In attesa che la Regione legiferi per definire lo status giuridico degli Ambiti, il comune di Sona farà la sua parte preparando attraverso anche uno studio di fattibilità il passaggio ad un ente specifico di servizi alla persona. La gestione dei suddetti progetti avverrà attraverso la procedura della Coprogettazione prevista dal Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2016.

Motivazione delle scelte

- Si dà attuazione alla politica nazionale di contrasto alle povertà, svolgendo il ruolo di capofila in attesa di trovare soluzioni maggiormente integrate con la scelta di delega all’Ulss dei servizi sociali.
- L’area in cui attualmente sono insediate le famiglie nomadi è in situazione di accentuato degrado di natura igienico-sanitaria; pertanto l’area non è assolutamente idonea ad ospitare l’insediamento residenziale di persone; inoltre, l’area stessa è perimetrale agli impianti sportivi comunali: un insediamento umano nella tipologia attualmente esistente non può convivere con un afflusso continuo degli utenti presso gli impianti sportivi e con le attuali normative di sicurezza richieste negli stadi calcistici.

Finalità da conseguire

- Attuazione della progettazione elaborata a livello di Ambito delle procedure di gara nel ruolo di capofila del Comune di Sona; svolgimento della procedura di gara da parte della CUC sulla base di Avvisi e delle Linee guida nazionali e programmazione regionale.
- Trasferimento consensuale delle famiglie nomadi in altra area del territorio comunale previa acquisizione di moduli mobili per la residenza; regolamentazione normativa comunale dell'utilizzo della nuova area di insediamento; maggiore integrazione della comunità nomade con la cittadinanza; recupero igienico sanitario dell'area di via Le Mase, affidamento gestione dell'area a soggetto del Terzo Settore con esperienza sui nomadi;

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Funzionario amministrativo, n. 1 assistente sociale full time tramite affidamento di Servizio a cooperativa, Responsabile del Settore, educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base, oltre al personale della rete territoriale.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	690.613,00	710.772,20	690.613,00	690.613,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	690.613,00	710.772,20	690.613,00	690.613,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.159,20	Previsione di competenza	1.090.647,60	690.613,00	690.613,00	690.613,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.160.669,93	710.772,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.159,20	Previsione di competenza	1.090.647,60	690.613,00	690.613,00	690.613,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.160.669,93	710.772,20		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Le nostre Famiglie – Sostenere, aiutare e difendere la famiglia e in particolare le fasce deboli”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Destinazione annuale di risorse a Contributi economici alle famiglie erogati a seguito accesso e valutazione del Servizio sociale territoriale, sulla base di criteri e modalità previste nel Regolamento comunale.
- Pagamento quota rette per inserimento in strutture persone in situazione di disagio socio-economico.
- Implementazione Banca dati prestazioni sociali INPS
- Assegni di maternità e assegni per nuclei familiari numerosi erogati dall'INPS partecipando con il servizio di sportello all'utenza e l'istruttoria delle domande. In particolare si sostiene il diritto alla prestazione da parte dei cittadini stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale nell'ottica di evitare discriminazioni, tenuto conto della normativa europea.
- FSA (Fondo Sostegno Abitazione) indetto a livello regionale con fondi L. 431/1998: istruttoria ed erogazione a seguito di pubblicazione del bando
- Centro Aldrighetti: gestione amministrativa delle attività e della struttura
- Bonus Famiglia: istruttoria ed erogazione a seguito di bando regionale.
- Iniziative e monitoraggio per la tutela delle pari opportunità: iniziativa annuale contro la violenza sulle donne; progetto educativo sul rispetto di genere rivolto anche ai giovanissimi; Sportello Telefono Rosa.
- Gestione fondi nazionali (Fondo Solidarietà Alimentare)
- Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare
- gestione fondi regionali, nazionali e comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- sostegno soggiorni sociali per anziani e disabili
- gestione trasporti sociali tramite convenzione con il Privato Sociale
- Convenzione Emporio Solidarietà Alimentare con Caritas, parrocchia di Lugagnano e Comune di Sommacampagna
- gestione LPU, Lavoratori Pubblica Utilità assegnati dal Tribunale
- gestione autorizzazione al funzionamento strutture socio-sanitarie LR 22/2002 anche in collaborazione con uffici competenti (Commercio, Edilizia Privata, Ulss) per i vari aspetti tecnici.

Motivazione delle scelte

- Sono molte le famiglie che presentano un disagio di tipo economico che se non supportato rischia di determinare altri bisogni di tipo sociale.
- Il Comune contribuisce con risorse umane e strumentali a politiche di sostegno statali e regionali.

Finalità da conseguire

- Supportare anche economicamente le famiglie con problemi sociali e le famiglie con gravi problemi economici legati alla perdita del lavoro.
- Il Comune promuove la partecipazione delle famiglie agli eventuali bandi regionali, istruisce le pratiche ed eroga i contributi finanziati da fondi regionali.
- Disporre di una banca dati che evidenzia tutte le prestazioni sociali di cui beneficia il singolo cittadino da utilizzare per controlli e programmazione degli interventi.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Funzionario amministrativo, oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.200,00	187.296,13	86.200,00	86.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.200,00	187.296,13	86.200,00	86.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	101.096,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			Previsione di cassa	181.905,70	187.296,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.096,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			Previsione di cassa	181.905,70	187.296,13		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Le nostre Famiglie – Sostenere le famiglie in situazione di disagio abitativo concorrendo alle politiche regionali”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Gestione rapporti con ATER per graduatoria assegnazione alloggi ERP.
- Istruttoria in proprio e definizione graduatoria tramite collaborazione con comuni limitrofi con relativa disdetta fatta nel 2020 della Convenzione onerosa con Ater per svolgere questa funzione
- Gestione provvedimenti autorizzativi relativi alla locazione delle 24 abitazioni ATER di edilizia economico popolare.
- Sportello Ricerca Casa AISA per famiglie in difficoltà in collaborazione con il Comune di Sommacampagna.

Motivazione delle scelte

- Il Comune contribuisce con risorse umane, finanziarie e strumentali a politiche di sostegno statali e regionali.

Finalità da conseguire

- Contribuire alle spese per l'abitazione in locazione delle famiglie bisognose concorrendo alla politica regionale in materia.
- Rispondere alle richieste di abitazione, nel limite delle abitazioni che si rendono disponibili sul territorio e che ATER dichiara assegnabili; mantenere rapporti collaborativi con ATER al fine di favorire la verifica del rispetto dei requisiti richiesti ai residenti negli alloggi ATER; sollecitare la Regione a trovare soluzioni al problema della manutenzione delle case ATER.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Funzionario amministrativo, oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.036.400,00	1.178.711,51	1.036.400,00	1.036.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.036.400,00	1.178.711,51	1.036.400,00	1.036.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	142.311,51	Previsione di competenza	1.097.488,00	1.036.400,00	1.036.400,00	1.036.400,00
			di cui già impegnate		31.962,53	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.398.741,74	1.178.711,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.311,51	Previsione di competenza	1.097.488,00	1.036.400,00	1.036.400,00	1.036.400,00
			di cui già impegnate		31.962,53	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.398.741,74	1.178.711,51		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro Sociale - Gestire i servizi sociali anche tramite delega all’Ulss 9, lavorando per una partecipazione diretta alla stesura del Piano di Zona”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Partecipazione attiva al Comitato dei Sindaci e all’Esecutivo del Distretto 4 dell’Aulss 9.
- Delega all’Ulss per la gestione dei servizi socio-educativi e assistenziali tramite apposita Convenzione.

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro Sociale – Favorire l’accesso alle prestazioni socio assistenziali tramite sostegno alla mobilità e servizi delocalizzati”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Mantenere il potenziamento del servizio di trasporto sociale favorendo l’integrazione Comune – Volontariato tramite convenzionamento con associazione SOS unico referente per i cittadini che necessitano di trasporti sociali. Utilizzo volontariato civico e Lavoratori di pubblica utilità.
- Ripresa del funzionamento del servizio ambulatorio pazienti fragili presso il Centro Polivalente Giovanni Paolo II anche attraverso un servizio di prelievo a domicilio tramite servizio infermieristico.
- Informare la collettività dei progetti e servizi tramite sito, display, e mail e comunicati stampa.
- Amministrazione trasparente e prevenzione della corruzione.
- Gestire lo sportello per prestazioni sociali delocalizzato nella frazione di Lugagnano.
- Sostegno agli sportelli Citt.imm della Caritas Diocesana anche in collaborazione con i Servizi Sociali del Distretto Ovest V.se in un’ottica di maggiore integrazione territoriale
- Punto Di – ANMIC sul territorio di Sona tramite convenzione con le Associazioni che li gestiscono.
- Gestione Sportello Lavoro con integrazione del servizio con il comune di Sommacampagna e comuni limitrofi e nell’ambito delle Politiche Attive per il Lavoro del PON Inclusione e del Piano Povertà.

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico **“La nostra vita – Il nostro sociale – Welfare di comunità”** sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Sostegno al Progetto Emporio della Solidarietà di Sona-Sommacampagna
- Promozione della sussidiarietà orizzontale e di progetti di welfare generativo.
- Favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini in attività di volontariato di interesse generale.
- Progettazione e realizzazione politiche sociali in rete con altri Comuni e con il terzo settore.
- Gestione della convenzione con il Tribunale di Verona per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
- Convenzione con la Fondazione Amedeo Dal Corso per l’utilizzo della struttura sita in via del Capitel a Lugagnano denominata L’albero delle possibilità

Motivazione delle scelte

Affiancare ai servizi sociali tradizionali iniziative che promuovano diverse modalità di approccio ai problemi, tenuto conto della crescente domanda di assistenza e di prestazioni agevolate.

L’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche sociali si ispira ai principi fondamentali di solidarietà, di accoglienza, di difesa della vita, di eguaglianza e fratellanza verso tutti gli uomini senza discriminazione sociale, culturale e fisica.

Finalità da conseguire

- Favorire la possibilità di accedere ai servizi socio assistenziali tradizionali sperimentando nel contempo una politica sociale innovativa che, superando la logica dell’assistenza miri a rafforzare il benessere delle famiglie incrementando la rete fra le stesse.
- Sostenere la realizzazione di progetti a favore di persone svantaggiate o in situazione di bisogno.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, n. 1 Funzionario amministrativo, oltre al Responsabile del Servizio, agli educatori e assistenti sociali del Servizio Socio-educativo di base.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio

Autovettura Fiat Punto targata DZ679PE, Doblò PMG in comodato da assegnare in sub comodato all'Associazione di volontariato o APS convenzionata per il serv. Trasporto sociale.

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.100,00	774.500,31	127.100,00	127.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.100,00	774.500,31	127.100,00	127.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	82.456,17	Previsione di competenza	79.100,00	103.100,00	107.100,00	107.100,00
			di cui già impegnate		59.947,14	56.749,72	9.416,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.072,93	185.556,17		
2	Spese in conto capitale	568.944,14	Previsione di competenza	585.686,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		527,70	527,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.635,77	588.944,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	651.400,31	Previsione di competenza	664.786,65	123.100,00	127.100,00	127.100,00
			di cui già impegnate		60.474,84	57.277,42	9.416,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	723.708,70	774.500,31		

Descrizione del Programma:

POLIZIA MORTUARIA. Concerne l'aspetto inumativo-tumulativo del defunto: quindi il breve periodo dal decesso della persona alla sua sepoltura. Elementi di tale servizio sono il registro delle concessioni cimiteriali e l'organizzazione delle procedure relative alla cremazione e all'affidamento ceneri. Il servizio gestisce e programma anche le operazioni cimiteriali, quelle di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie. L'Ufficio di Polizia Mortuaria si occupa inoltre del servizio pubblico di illuminazione votiva cimiteriale.

Motivazione delle scelte

Per quanto concerne la Polizia Mortuaria le scelte sono obbligatoriamente dettate dalla normativa statale e regionale di polizia mortuaria. Il servizio pubblico di illuminazione votiva cimiteriale oltre ad essere disciplinato dalla normativa tecnica in materia è tenuto al rispetto dei Regolamenti regionale e comunale di Polizia Mortuaria.

Finalità da conseguire

Gestione: a) dei procedimenti di Polizia Mortuaria b) delle concessioni cimiteriali c) delle operazioni cimiteriali d) dei procedimenti relativi alla Concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva cimiteriale. Prosecuzione della gestione del nuovo software Operazioni cimiteriali con data base complessivo riguardante tutti i tipi di sepoltura presenti e assegnati nei cimiteri comunali (loculi, cellette, fosse in terra e tombe di famiglia). Sopralluoghi e controlli sulla gestione e sullo stato dei Cimiteri comunali, in interazione e sinergia con il Settore LL.PP. Nell'anno 2023 è prevista la possibile prosecuzione della Convenzione con l'Azienda AULSS 9 "Scaligera" per il servizio di accoglimento e custodia delle salme presso l'Azienda stessa-Ospedale di Bussolengo in attesa del completamento della realizzazione di una cella mortuaria nella nuova area di costruzione del cimitero di Sona.

Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Demografico in coordinamento con quello del Settore lavori pubblici.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	56.618,80	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.618,80	Previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		23.360,39	853,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.817,96	56.618,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.618,80	Previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		23.360,39	853,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.817,96	56.618,80		

Descrizione del programma

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico “**La nostra vita – La nostra salute**” sono individuati gli obiettivi operativi che seguono.

- Gestire i provvedimenti conseguenti a verbali di accertamento violazioni in materia di igiene, sanità e veterinaria.
- Campagna anti-larvale per lotta alla zanzara e divulgazione del relativo materiale informativo; affidamento del servizio di disinfestazione e di derattizzazione a ditta specializzata.
- Iniziative di sensibilizzazione per la tutela degli animali.

Motivazione delle scelte

- Il Comune contribuisce con risorse umane, finanziarie e strumentali alle politiche statali e regionali in materia.

Finalità da conseguire

- Contribuire al rispetto della normativa da parte dei cittadini.

Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore amministrativo part time, oltre al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e personale del Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	34.250,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	34.250,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.250,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	34.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.250,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	34.250,00		

Descrizione del programma

Gestione delle attività commerciali, economiche e produttive del territorio comunale.

Queste sono soggette a continue e radicali modifiche, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Per questo ci si propone di seguire con attenzione ogni novità normativa e porla a disposizione degli utenti per affiancarli nelle loro scelte di avvio/modifica di attività.

Organizzare incontri con la cittadinanza aventi come tema il lavoro e le attività produttive.

Incentivare l'incontro tra piccole industrie e artigianato con il sistema finanziario. Organizzare incontri periodici con gli istituti di credito locali per fotografare l'evoluzione del tessuto sociale e commerciale.

Supportare le attività economico-produttive attraverso la promozione di eventi, iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali per la rivitalizzazione dei centri commerciali naturali e rendere i nostri centri storici più accoglienti e vivi.

Valorizzare e premiare le botteghe storiche attraverso storie raccontate e raccolte in un libricino documentato con fotografie d'epoca.

Sostenere e sviluppare la Consulta per le Attività Economiche e Produttive.

Promuovere l'e-commerce, tramite una APP e la realizzazione su web di corsi mirati alla promozione delle attività presente nel territorio.

Incontri e conferenze anche on line con le associazioni di categoria (Confcommercio, Confartigianato, Confindustria) per cogliere opportunità di crescita o segnalazioni di bandi per l'accesso ad agevolazioni o contributi regionali.

Proseguo delle iniziative che nascono in seno al progetto intercomunale Distretto del Commercio.

È volontà dell'Amministrazione di organizzare le imprese del territorio "in rete" come strumento funzionale per accrescere la loro capacità di stare con successo sul mercato, produrre reddito e offrire lavoro, creando un loro "marchio". Accogliere le loro proposte per aumentare l'attrattività dell'area spingendo contemporaneamente altri settori: cultura, residenza, servizi collettivi.

Sostenere la creazione delle imprese in rete attraverso anche legami con AIV e partecipazione a convegni/ iniziative /corsi promossi da AIV formazione.

Progetto intercomunale con Associazione Resilienza Territoriale per sostenere le imprese nel loro percorso di ripresa.

Motivazione delle scelte

Rafforzare e rendere competitivo l'esistente.

A tal fine, in questo periodo di crisi economica generale, si vuole offrire un sostegno alle varie attività presenti sul territorio ed a quelle che intendono installarsi, con particolare attenzione alle attività commerciali dei centri storici.

Finalità da conseguire

Favorire l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già presenti, in particolar modo le "Botteghe Storiche" in considerazione anche della funzione sociale che svolgono a favore della comunità per valorizzare e rendere più vivibili i centri storici.

Fornire una qualificata assistenza in tutte le fasi di apertura di nuove attività e di modifica/aggiornamento.

Attraverso le mail-list, implementare la diffusione di informazioni per eventi, bandi, contributi, obblighi normativi, ecc.

Risorse umane da impiegare

Parzialmente n. 1 istruttore direttivo.

Parzialmente n. 1 istruttore amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.189.467,00	1.795.826,58	1.189.467,00	1.189.467,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.189.467,00	1.795.826,58	1.189.467,00	1.189.467,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	606.359,58	Previsione di competenza	1.214.217,00	1.189.467,00	1.189.467,00	1.189.467,00
			di cui già impegnate		828.086,94	760.027,49	9.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.301.080,46	1.795.826,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	606.359,58	Previsione di competenza	1.214.217,00	1.189.467,00	1.189.467,00	1.189.467,00
			di cui già impegnate		828.086,94	760.027,49	9.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Descrizione del programma

Il programma del Settore farmaceutico comprende le attività connesse ad erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la salute dei cittadini, con attenzione all'attuazione delle politiche dell'Amministrazione comunale.

Il Comune è titolare di tre sedi farmaceutiche: Sona e Palazzolo (gestite direttamente in economia dal Comune) e la farmacia comunale Vitalba nel centro commerciale La Grande Mela (gestita da società partecipata al 100% dal Comune di Sona) a Sona.

L'attività lavorativa svolta consiste nella gestione del paziente/cliente che si affida alla farmacia per l'erogazione dei farmaci prescritti con ricetta dal medico di famiglia e di consigli per la gestione del paziente cronico e delle patologie minori.

Tuttavia, vista la sempre maggiore richiesta da parte della clientela di prodotti naturali, omeopatici e cosmetici, considerando che il valore medio della ricetta è in continua diminuzione e soprattutto per mantenere anche il livello qualitativo di competizione con le altre farmacie del territorio, ci si orienta sempre di più verso questi settori di mercato che hanno come incipit il consiglio del farmacista. Per questa ragione diventa fondamentale il continuo aggiornamento del professionista-farmacista, sempre più visto come "Counselor" che come mero distributore di farmaci. In considerazione di ciò oltre agli obbligatori corsi professionali ECM, si aderisce sempre più spesso anche ai corsi proposti dalle aziende, soprattutto fitoterapiche e omeopatiche, per l'aggiornamento costante sulle novità commerciali da proporre.

La gestione dell'attività commerciale avviene con la seguente metodica:

- appalto fornitura farmaci e parafarmaci gestiti da grossisti farmaceutici;
- ordini diretti alle aziende farmaceutiche i cui prodotti sono ad alta rotazione in farmacia;
- gestione del magazzino con ottimizzazione delle scorte, controllo semestrale delle scadenze e invio dei farmaci scaduti all'ASSINDE e cambio di merce con le ditte fornitrici;
- aggiornamento costante in materia legislativa di dispensazione dei farmaci e prodotti veterinari come da circolari dell'AULLS9 Scaligera, Federfarma Verona e Ordine dei farmacisti di Verona;
- invio distinta contabile riepilogativa mensile tramite il progetto "DCR elettronica" della Azienda Zero-Veneto;
- invio al centro fatture tramite protocollo informatico di Halley delle fatture mensili relative a presidi, ausili e DPC.
- consegna dei farmaci richiesti dalla Casa di riposo di Lugagnano.

Il prossimo anno l'attività della farmacia continuerà, sempre nella prospettiva di mantenere e possibilmente incrementare il fatturato, con il consueto servizio al cittadino che vedrà l'acquisto di farmaci e parafarmaci quotidiano presso i grossisti che hanno vinto la gara d'appalto svoltasi lo scorso autunno. Sarà attivo, da parte della ditta affidataria, il servizio di assistenza dell'hardware e del software in seguito al rinnovo della strumentazione informatica delle farmacie di Sona e di Palazzolo.

Nella sua programmazione l'Amministrazione intende valutare attentamente la gestione unificata di tutte le farmacie comunali, facendo confluire le farmacie di Sona e Palazzolo (attualmente gestite in economia) nella società – interamente partecipata – Farmacie Sona srl che attualmente gestisce la farmacia Vitalba presso il centro commerciale "Grande mela" al fine di realizzare economie di scala ed interventi di miglioramento/ristrutturazione per le farmacie di Sona e Palazzolo.

Motivazione delle scelte

Effettuare acquisti calibrati e personalizzati in base alle necessità specifiche delle farmacie, alla rotazione dei prodotti a magazzino e alle novità commerciali presenti sul mercato; l'eventuale applicazione di sconti o campagne promozionali; la professionalità dei farmacisti e la loro disponibilità a creare un rapporto di fiducia e di fidelizzazione dovrebbero garantire una clientela costante e affezionata.

Finalità da conseguire

Vendita al minuto dei farmaci, prodotti da banco, omeopatia, cosmetici, prodotti per l'infanzia, spedizione delle ricette farmaceutiche, fornitura di farmaci per conto dell'ASL, fornitura di ausili richiesti tramite autorizzazioni ASL.

In seguito all'emergenza sanitaria derivante da Covid 19, che ha comportato una limitazione della possibilità di spostamento, si è iniziato ad utilizzare quotidianamente uno strumento di uso comune quale la messaggistica tramite WhatsApp. Questo permette la prenotazione da parte dell'utenza di farmaci, integratori e altri prodotti, limitando così la necessità di

recarsi più volte presso le sedi delle farmacie. Tale organizzazione del lavoro, riscontrata positivamente anche da parte dell'utenza, continuerà ad essere utilizzata anche qualora terminasse definitivamente lo stato di emergenza sanitaria.

Risorse umane da impiegare

n. 5 farmacisti ed eventuali liberi professionisti.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Valutazione e aggiornamento delle apparecchiature di hardware e software da parte dei tecnici CED per una migliore organizzazione del lavoro.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Descrizione del programma

L'Amministrazione intende promuovere e sviluppare un programma rivolto agli imprenditori per accompagnarli e facilitare le loro attività, nell'ambito degli scopi delle organizzazioni, promuovendo il valore dello stare insieme e la conoscenza reciproca quale occasione di crescita e sviluppo di attività e servizi a beneficio della comunità, riconoscendo alle imprese il valore di motore dello sviluppo per produrre benessere economico e sociale.

Si intende promuovere e sostenere la nascita di nuove aziende start-up utilizzando anche i canali di ricerca universitari, della Camera di Commercio e degli Istituti di credito, che possono fornire dati e indicazioni di mercato.

Inserimento giovani del territorio frequentanti le Scuole Superiori o l'Università presso gli Uffici Comunali per periodi di stage.

Si vuole promuovere la riapertura di sportello bancario.

Si promuoveranno convegni, incontri di formazione, aggiornamento su temi economici, incontri di cultura finanziaria ed incontri periodici con le banche del territorio.

Si divulgheranno notizie e progetti promossi dalla Camera di commercio o associazioni di categoria.

Lo sportello lavoro del territorio, attraverso l'operatrice, accoglie e accompagna la domanda e l'offerta di lavoro, La piattaforma Lavoro Qui, in sinergia con quella in uso allo sportello, amplia l'offerta di ricerca e di offerta sempre nell'ottica dei Patti territoriali del Lavoro. Informativa alle attività economico produttive locali dell'opportunità gratuita di utilizzare tali strumenti.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo è incoraggiare i nostri giovani ad intraprendere percorsi lavorativi e professionali anche fuori dagli schemi convenzionali.

Si vuole inoltre favorire la ricerca di nuovo lavoro per tutte quelle persone che si trovano in situazione di disoccupazione.

Finalità da conseguire

L'Amministrazione propone ai giovani percorsi formativi completi evidenziando aspetti fondamentali che ciascuno dovrà poi approfondire con altri strumenti.

Risorse umane da impiegare

Personale del Settore Amministrativo e del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software e collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta certificata.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	8.000,00	8.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	8.000,00	8.900,00		

Descrizione del programma

Gestione delle attività agricole ed agrituristiche del territorio comunale.

Sarà seguita con attenzione ogni novità normativa per porla a disposizione degli utenti per affiancarli nelle loro scelte di avvio/modifica di attività.

Si cercherà di far conoscere ed attuare le opportunità lavorative e le facilitazioni per i giovani agricoltori sulla base delle novità normative.

Collaborare con gli studenti degli istituti ad indirizzo agro-alimentare per accogliere le loro idee e confrontarsi con le aziende agricole.

Promuovere la vendita diretta effettuata dagli agricoltori valorizzando le produzioni agricole locali con la promozione culturale del “Mangiar sano perché di stagione”.

Sarà posta particolare attenzione alla ricerca nel campo delle nuove malattie che stanno danneggiando le nostre coltivazioni, attraverso iniziative promosse dalla Fondazione Prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina..

Proseguire nella realizzazione nel progetto congiunto intercomunale de LA PESCA IN TAVOLA per valorizzare e fare ripartire la peschicoltura del territorio, implementando il percorso di promozione in collaborazione con la ristorazione e la vendita diretta degli agricoltori.

Favorire lo sviluppo di mercati agricoli di prossimità.

Si cercherà una sinergia tra agricoltura, turismo, vino, salute.

Si perseguirà la sicurezza in agricoltura, tramite la prevenzione con informazione ed iniziative promosse da enti per la sicurezza.

Programmazione di convegni a carattere informativo attinente alle innovazioni e alle colture alternative.

Verrà attivata l’interconnessione con le attività teatrali, con la proposta di aperitivi a base di pesca.

Si perseguirà la sicurezza in agricoltura, tramite la prevenzione con informazione ed iniziative promosse da enti per la sicurezza.

Programmazione di convegni a carattere informativo attinente alle innovazioni e alle colture alternative.

Proseguo del lavoro della Commissione permanente mista agricoltura per iniziative, studio, ricerca e approfondimenti di materie inerenti lo sviluppo dell’attività agricola.

In itinere progetto intercomunale per la valorizzazione dei prodotti agricoli e raggiungimento di scopi collettivi con Fondazione Prodotti agricoli Bussolengo Pescantina, Coldiretti ed eventuali altri Enti o associazioni di categoria.

Motivazione delle scelte

Offrire un sostegno alle attività agricole ed agrituristiche presenti sul territorio ed a quelle che intendono installarsi e, contemporaneamente, favorire l’acquisto di prodotti locali, freschi per l’ottenimento della certificazione Biologica e Biodinamica e per seguire la tendenza di un’agricoltura dei prodotti di qualità che favoriscono il coltivatore, valorizzano il paesaggio e stimolano una nuova dimensione turistica.

Inoltre è importante sostenere l’attività agricola con la funzione di preservare e conservare il patrimonio ambientale e paesaggistico.

Finalità da conseguire

Favorire l’insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già presenti, fornendo una qualificata assistenza in tutte le fasi di apertura di nuove attività e cercando di favorire il dialogo tra i settori agricolo/turistico con quello finanziario. Trovare soluzioni per combattere le nuove malattie, promuovendo incontri formativi, per la ricerca della salubrità, qualità e sostenibilità dei prodotti, favorendo la prevenzione che contrasti e limiti la loro diffusione.

Sviluppare il Mercato Ortofrutticolo di Sona-Sommacampagna al fine di incrementare le attività tipiche del mercato, per dare un beneficio economico ai Soci della Cooperativa coinvolti e offrire riferimento e punto di incontro della domanda e dell’offerta sul mercato, per la ricerca della salubrità, qualità e professionalità degli operatori e la sinergia con i mercati limitrofi di Bussolengo, Villafranca e Valeggio, promuovendo mostre a tema, tendendo anche a diversificare e/o ampliare la gamma dei prodotti.

Perseguire il riconoscimento della denominazione “I.G.P.” dei prodotti tipici locali (la pesca ne è un esempio).

Risorse umane da impiegare

Parzialmente n. 1 istruttore direttivo. Parzialmente n. 1 istruttore amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d’ufficio. Collegamento per la ricezione e l’invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta elettronica certificata.

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	952.606,00	1.607.454,09	952.606,00	952.606,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	952.606,00	1.607.454,09	952.606,00	952.606,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	362.495,07	Previsione di competenza	964.094,00	932.606,00	932.606,00	932.606,00
			di cui già impegnate		108.023,68	2.444,88	2.444,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.162.033,15	1.295.101,07		
2	Spese in conto capitale	292.353,02	Previsione di competenza	669.028,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	709.982,77	312.353,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	654.848,09	Previsione di competenza	1.633.122,14	952.606,00	952.606,00	952.606,00
			di cui già impegnate		108.023,68	2.444,88	2.444,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.872.015,92	1.607.454,09		

Descrizione del programma

Il servizio Gas segue la gestione tecnica amministrativa del gasdotto; svolge la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gas, degli impianti e delle cabine.

In qualità di Distributore, svolge inoltre, tutte le attività previste dalla normativa in riferimento alla gestione del gas, amministrando quotidianamente l'elaborazione e l'invio dei dati relativi alle varie tipologie di richieste (attivazioni A01-A40, disattivazioni, volture, switch, bonus gas, risoluzioni contrattuali, morosità, indennizzi (CMOR) ecc.), provenienti dalle Società di Vendita, aventi accesso alla Rete Gas del Comune di Sona, al fine di adempiere nei termini previsti dalla normativa il corretto allineamento dei dati degli utenti finali sul SII (Sistema Informativo Integrato) e sul Portale di Comunicazione.

Il Servizio di Distribuzione Gas effettua inoltre attività di lettura sui gruppi di misura dei clienti finali con regolarità, come previsto dalla Autorità ARERA, effettuando tre giri lettura generale di tutti i gruppi di misura presenti sul territorio comunale. Provvede mensilmente alla lettura dei gruppi di misura con consumo annuo superiore a 5000 mc, inoltre, sempre mensilmente svolge letture di switch in-out sui gruppi di misura degli utenti richiedenti cambio venditori.

Mensilmente importa ed elabora tutte le letture dei contatori tele-letti e procede all'invio delle stesse al Cloud letture del SII. Quotidianamente procede invece al controllo, alla validazione e all'invio al Cloud di tutte le autoletture dei clienti finali, inviate dalle Società di Vendita al Portale di Comunicazione.

La distribuzione si occupa inoltre delle chiusure e riaperture dei GDM degli utenti morosi con i tempi stabiliti dalla Delibera 574/13.

Raccoglie i dati necessari per la redazione delle statistiche che periodicamente devono essere redatte per l'Autorità e in particolare per le statistiche riguardanti:

- qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale;
- dati tecnici su distributori di gas naturale;
- sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
- sicurezza degli impianti di utenza gas – post-contatore.

Tra le varie incombenze quelle più prioritarie nella gestione del gas sono:

- estrarre ed elaborare giornalmente in maniera perentoria, tutte le richieste provenienti dal SII (Sistema Informativo Integrato) e dal Portale di Comunicazione;
- inviare entro i termini previsti tutti i flussi informatici relativi alle variazioni di stato dei PDR e relativi alle varie richieste di bonifica provenienti dal SII;
- effettuazione del servizio di pronto intervento/reperibilità 24 su 24 in caso di guasti sulla rete gas ed effettuare il controllo generale della funzionalità degli impianti;
- effettuare gli interventi giornalieri richiesti dagli utenti finali (chiusure, aperture, installazione contatori ecc.)
- effettuare, in amministrazione diretta, sostituzione, installazione e posa di nuovi contatori anche per le nuove utenze, lavori di allacciamento e posa del contatore alle nuove utenze previa verifica della corretta applicazione di quanto disposto dalla delibera 40/04.
- importare ed elaborare ed inviare gli esiti delle richieste di Bonus Gas alle varie società di vendita e a SGATE degli utenti richiedenti.

Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gas, in particolare nel periodo di riferimento sono previsti i seguenti interventi:

Ampliamento e potenziamento del sistema di protezione catodica;

Installazione del nuovo sistema di odorizzazione mediante l'installazione di due centraline con sistema ad iniezione munite di telecontrollo;

Sostituzione di tutti i contatori superiori a G10 con nuovi contatori di tipo “tele-letto”;

Sostituzione contatori di potenza inferiore a G6 datati o malfunzionanti su segnalazione dei clienti finali;

Ammodernamento e potenziamento della linea nella frazione di San Giorgio in Salici mediante la realizzazione di un “anello di raccordo”;

Collaudo spessimetrico sui serbatoi odorizzante e controllo atmosferico degli scambiatori delle cabine REMI;

Installazione di n. 8 punti a copertura dell'intero territorio comunale per il monitoraggio della pressione in rete;

Realizzazione dei nuovi allacciamenti su richiesta dei clienti finali;

Ricerca delle fughe sull'intero territorio comunale con la successiva classificazione e riparazione;

Messa in funzione di tratto di condotta in media pressione su via Sacharov; estensione della rete gas per consentire adeguato insediamento di attività produttive e funzionale alle abitazioni di zone non ancora servite per allacciarsi alla rete di distribuzione del Comune.

Aggiornamento elaborati grafici del metanodotto comunale per organizzare al meglio le riparazione e consentire possibili ampliamento e potenziamenti della rete;

Incentivare i lavori di spostamento dei contatori interni alle proprietà al fine di renderli accessibili agli operatori sulla pubblica via, mediante l'applicazione di una scontistica sul prezzario comunale;

Partecipa alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e a tale scopo ha approvato la relativa convenzione che regola i rapporti tra i vari comuni per la gestione, in forma associata, della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e del contratto di servizio nell'Ambito territoriale "Verona 1 - Città di Verona e Nord" demandando alla Stazione Appaltante, il Comune di Verona, di organizzare e gestire gli adempimenti inerenti e conseguenti alla preparazione e pubblicazione del bando, di espletare ed aggiudicare la gara e di svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale.

Effettua una ricognizione dei crediti da riscuotere ed effettua l'attività di recupero crediti verso le società di vendita non in regola con i pagamenti delle fatture di vettoriamento e/o di servizi tecnici emesse dal Comune.

Effettua la redazione del prezzario dei servizi tecnici verso le società di vendita e procede all'aggiornamento del prezzario dei lavori per gli utenti finali.

PAES – Piano Azioni Energia Sostenibile

Il Comune di Sona ha aderito al Piano azione per l'energia sostenibile (riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020), all'interno di un consorzio di una decina di Comuni della Provincia veronese, con il Comune di Valeggio come Ente capofila. L'attività iniziale ha riguardato il reperimento di dati ed informazioni a livello locale sui consumi delle strutture ed attrezzature comunali, portando alla stesura del Piano nel 2015.

Motivazione delle scelte

Inserimento, sul nuovo supporto informatico, dei dati anagrafici di ogni utente finale in modo da stabilire in maniera corretta il gas transitato sulla rete gas per ogni società di vendita per procedere ad effettuare le allocazioni in maniera corretta.

Promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia anche mediante l'estensione della rete gasdotto in alcune parti del territorio attualmente sprovviste oltre a collegare alcune tratte che con tale intervento andranno a migliorare il flusso del gas garantendo una maggiore portata.

Finalità da conseguire

Mediante l'assistenza di tecnici esterni si procederà sempre più a monitorare l'efficienza degli impianti, la loro completa messa a norma, aggiornare la valutazione della rete gas e determinazione dello stato di consistenza della stessa, dati necessari ed indispensabili per il bando di gara della gara ATEM.

Erogare in maniera corretta e sistematica, il Bonus gas agli aventi diritto.

Fatturare periodicamente a tutte le società di vendita i servizi ausiliari che vengono effettuati dalle società di distribuzione per conto delle società di vendita.

Recuperare le somme da chiedere alle società di vendita mediante l'inserimento sempre più completo dei dati nel nuovo programma gestionale.

Procedere all'accreditamento al Sistema informatico integrato (SII) con lo scopo di gestire e ottimizzare l'enorme flusso di informazioni tra i soggetti (distributori, venditori e clienti finali) che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e gas creando un'uniformità verso tutti i fornitori, semplificare i processi ed i costi a carico dei fornitori e quindi dei clienti, monitorare i processi critici, come il cambio fornitore e le volture, assicurando tempi certi e risultati affidabili

Il Servizio Manutenzioni persegue il miglioramento dell'attività mediante:

- la diminuzione del tempo che intercorre tra la segnalazione dei guasti e l'intervento degli addetti;
- l'adeguamento delle apparecchiature e degli impianti per ottimizzare la rete di distribuzione ed adeguarla alle esigenze attuali, tenendo conto delle future zone di espansione previste dal vigente Piano di Assetto del Territorio e prossimo Piano degli Interventi.

Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore tecnico direttivo.

n. 1 istruttore tecnico.

n. 1 operaio

Risorse strumentali da utilizzare

Hardware, software, attrezzature d'ufficio. Collegamento per la ricezione e l'invio delle pratiche anche mediante via telematica e posta elettronica certificata.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.497,17		52.021,17	52.021,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.497,17		52.021,17	52.021,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	51.132,45	51.497,17	52.021,17	52.021,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.610,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	51.132,45	51.497,17	52.021,17	52.021,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.610,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	648.973,43		648.973,43	648.973,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	648.973,43		648.973,43	648.973,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	648.973,43	648.973,43	648.973,43	648.973,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	648.973,43	648.973,43	648.973,43	648.973,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
237	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
276	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.760.000,00	2.804.261,32	2.760.000,00	2.760.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	44.261,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
			Previsione di cassa	2.809.567,74	2.804.261,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.261,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
			Previsione di cassa	2.809.567,74	2.804.261,32		

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI SONA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbani stica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella 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	
L0050076023620220005	B44D22000020005	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON G. BOSCO A PALAZZOLO DI SONA	DAL BARCO FABIO	2.500.000,00	2.500.000,00		2						
L0050076023620220006	B45F22000620001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MOLINARA E VIA L. FUMANELLI A LUGAGNANO DI SONA	BACIGA STEFANO	480.000,00	480.000,00		2						
L0050076023620210006	B41B21004190004	ESTENSIONE RETE GAS MEDIAPRESSIONE LOC. CASETTE	SABAINI DAVIDE	112.000,00	112.000,00		2						

Il referente del programma DAL BARCO FABIO

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il quadro normativo relativo alla spesa del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e di sviluppo delle risorse umane.

Gli Enti locali sono stati sottoposti per oltre un decennio ad una severa disciplina vincolistica, in materia di spese di personale e limitazioni al turn over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente condizionata e compressa dalla legislazione finanziaria, che ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli caratterizzano il Piano triennale dei fabbisogni di personale che può essere sintetizzato come segue:

il primo degli obiettivi da perseguire da parte degli Enti locali è il conseguimento dei saldi di finanza pubblica: dalla violazione della predetta disposizione discende il divieto di effettuare assunzioni;

il secondo obiettivo è rappresentato dal rispetto del limite di spesa del personale recato dall'art. 1, commi 557 e ss. L. 296/2006, dalla cui violazione deriva il divieto di assunzione nell'anno successivo (comma 557 ter).

Inoltre con il comma 557 quater, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, viene valorizzato il principio del contenimento della spesa di personale; tale obbligo impone il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013.

Altri vincoli presenti nell'ordinamento, di carattere generale ed ai quali sono sottoposte indistintamente tutte le Amministrazioni pubbliche e che producono effetti in relazione all'esercizio delle facoltà assunzionali, sono i seguenti:

- adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo approvate con Decreto ministeriale del 08.05.2018, ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (a seguito della riscrittura da parte dell'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017);
- la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica;
- la dichiarazione annuale, da parte dell'Ente, con apposito atto ricognitivo, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza;
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- l'adozione annuale di un documento programmatico triennale denominato Piano delle performance, che per gli Enti locali è unificato al PEG;
- l'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione di un credito anche parziale verso la P.A.
- la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato;

Ulteriori vincoli sono:

- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche dei relativi dati entro il termine di trenta giorni;
- conseguimento del saldo di cui al comma 466 della L. 232/2016;
- invio sulla piattaforma "pareggiobilancio.mef.gov.it" della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali;
- assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 TUEL).

Si evidenzia tuttavia che il sopra ricostruito quadro normativo ha di recente subito un radicale mutamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2019 recante "Misure urgenti di crescita economica" che, all'art. 33, riscrive l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i Comuni e precisamente: "... A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, ..., i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i Piano triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi

a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. ...”.

La norma appena richiamata muta le modalità di individuazione del limite cui sono sottoposti i Comuni nell'ambito dell'esercizio delle facoltà inerenti il soddisfacimento del bisogno di personale mediante il ricorso al reclutamento dall'esterno. Tale disciplina viene attuata da un apposito Decreto che individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia, e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione alle quali ogni Comune potrà adeguare il proprio Piano triennale di fabbisogno di personale. Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica riporta la data del 17.03.2020 ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data 27.04.2020.

Il citato Decreto, al fine di verificare il crearsi di potenzialità aggiuntive per possibili assunzioni di personale a tempo indeterminato, richiede il calcolo del rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (impegni di competenza), e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata; tale calcolo deve essere aggiornato annualmente e periodicamente ogni qual volta si modifica il PTFP.

Il calcolo effettuato con riferimento all'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2021, colloca il Comune di Sona al di sotto del valore soglia più basso previsto per la classe demografica di corrispondenza (pari al 27%) creando conseguentemente potenziali spazi assunzionali i quali, per poter essere utilizzati, richiedono corrispondente finanziamento nel bilancio di previsione per il periodo di riferimento. L'Amministrazione intende utilizzare parte di tale possibilità per potenziare l'organico di alcuni settori al fine di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dell'ente e offrire migliori servizi alla popolazione.

Si evidenzia infine il notevole dinamismo normativo che caratterizza gli ultimi mesi, con l'approvazione di:

- D.L. 44/2021, convertito in legge n. 76 del 28.05.2021, ed in particolare l'art. 10 che reca nuove misure per lo svolgimento delle procedure dei concorsi pubblici;
- D.L. 80/2021 approvato in data 09.06.2021, da convertire in legge, ad oggetto “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ed in particolare le misure che riguardano le progressioni di carriera, il trattamento accessorio e la mobilità tra enti.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente (al netto dell'IRAP)	2.900.350,00	2.900.350,00	2.900.350,00
Spesa corrente	17.017.177,38	17.006.788,38	17.006.788,38
Entrata corrente + FPV	17.547.143,38	17.547.143,38	17.547.143,38

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, viene determinato nella quota del 3% dell'importo iscritto in bilancio del Tit. I SPESA CORRENTE.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Descrizione	Limite in percentuale	Previsione spese correnti	Importo limite spesa
Incarichi di collaborazione	3%	€ 17.017.177,38	€ 510.515,32

Programma per l'affidamento di incarichi esterni triennio 2022/2024

In collaborazione con i Responsabili dei servizi, e come previsto dalla succitata normativa, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento dei obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione è stato redatto il seguente elenco:

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Possibili incarichi da affidare: Nucleo Interno di Valutazione, Responsabile Protezioni Dati, componenti commissioni concorso, incarichi occasionali a dipendenti pubblici, stragiudiziali.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Possibili incarichi da affidare: stragiudiziali e collaborazioni occasionali.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Possibili incarichi da affidare: collaborazioni occasionali in materia educativa.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Possibili incarichi da affidare: servizi educativi e culturali (Università popolare, estate teatrale, nuove forme comunicative, cinema insieme).

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Possibili incarichi da affidare: collaborazioni occasionali per attuazione progetti nell'ambito sportivo.

Missione 7 – Turismo

Possibili incarichi da affidare per collaborazioni occasionali per attuazione progetti di sviluppo della promozione turistica.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Possibili incarichi da affidare stragiudiziali e per assistenza specialistica per l'assetto del territorio.

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

Possibili incarichi da affidare: collaborazioni in materia di ecologia - salvaguardia ambientale, collaborazioni inerenti problematiche ambientali per il sito in affidamento dall'Autorità Giudiziaria alla custodia dell'Ente e comitato di verifica e controllo sito Ca' di Capri.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Possibili incarichi da affidare: collaborazioni per problematiche inerenti la viabilità.

Missione 11 – Soccorso civile

Possibili incarichi da affidare: pareri e collaborazioni per l'attuazione del Piano di Protezione Civile.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Possibili incarichi da affidare: collaborazione per problematiche inerenti ai servizi sociali e centro polifunzionale di Lugagnano.

Servizi alla persona di tipo socio-assistenziale, educativi e psicologici.

Missione 13 – Tutela della salute

Possibili incarichi da affidare per collaborazioni relative a problematiche in materia sanitaria.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Possibili incarichi da affidare in materia di commercio, attività produttive start-up e gestione farmacie comunali. Supplenze professionali.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Possibili incarichi da affidare per collaborazioni per realizzazioni convegni, informazioni e iniziative in ambito agricolo.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Possibili incarichi da affidare: attività di supporto specialistico in materia di gestione del servizio distribuzione gas-metano.

Si precisa che il programma suddetto costituisce strumento di programmazione suscettibile di modifica in base alle mutate esigenze dell'Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi alle scelte nello stesso rappresentate.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni dello specifico Regolamento approvato con deliberazione n. 94 del 24.09.2008 e modificato con deliberazione di G.C. n. 114 del 05.11.2008 a seguito delle osservazioni presentate dalla Corte dei Conti, nei limiti dell'importo definito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, di cui il presente documento fa parte integrante e sostanziale.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2023-2025

Art. 21 del D.Lgs 50/2016

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto o è eventualmente ricompreso	Lotto funzionali (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti o in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma(12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00500760236202300001	2023				No		Servizi		AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: GESTIONE AMMINISTRATIVA		GIACOMINI MASSIMO	36	Si	88,380.00	170,760.00	256,141.00	515,281.00	0.00				
S00500760236202300002	2023				No		Servizi		CONCESSIO NEASILO NIDO COMUNALE		GIACOMINI MASSIMO	72	Si	190,422.00	507,150.00	2,351,331.00	3,048,903.00	1,297,438.00				
S00500760236202300003	2023				No		Servizi		PIANO POVERTA': POLITICHE ATTIVE PER ILLAVORO		GIACOMINI MASSIMO	36	Si	586,816.00	583,316.00	583,316.00	1,753,448.00	0.00				
S00500760236202300004	2023				No		Servizi		PIANO POVERTA': POLITICHE ABITATIVE		GIACOMINI MASSIMO	36	Si	204,500.00	200,000.00	200,000.00	604,500.00	0.00				
S00500760236202300005	2023				No		Servizi		AGGIO IMPOSTA PUBBLITA'		VENTURA SIMONETTA	48	No	37,800.00	37,800.00	75,600.00	151,200.00	0.00				
S00500760236202300006	2024				No		Servizi		SERVIZI ASSICURATIVI		VENTURA SIMONETTA	24	No	0.00	82,500.00	82,500.00	165,000.00	0.00				
														1,107,918.00 (13)	1,581,526.00 (13)	3,548,888.00 (13)	6,238,332.00 (13)	1,297,438.00 (13)				

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F- CPV<45 o 48; S- CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

Il referente del programma

DAL BARCO FABIO

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il periodo 2022/2024 si è svolta coinvolgendo tutti i responsabili di settore, la direzione generale e l'Amministrazione. Inoltre è intendimento dell'Amministrazione comunale conciliare i programmi comunali a quelli regionali operando gli adattamenti che si riterranno necessari sulla base delle indicazioni e delle richieste della Regione stessa.

12.07.2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....