

Federazione dei Comuni del Camposampierese



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023**

PREMESSE

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

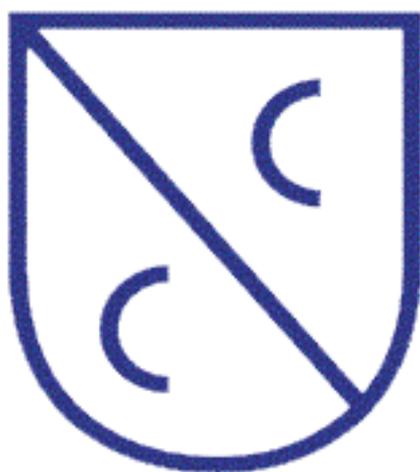
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Secondo le indicazioni della normativa, la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

IL DUP DELLA FEDERAZIONE (in breve):

- 1- La Sezione Strategica (SEs)
 - a. analisi di contesto
 - i. caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente
 - ii. organizzazione e modalità di gestione dei servizi, con particolare riferimenti agli Organismi partecipati
 - iii. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
 - b. indirizzi ed Obiettivi Strategici
 - c. equilibri di bilancio
 - d. quadro generale riassuntivo
- 2- La Sezione Operativa (SEo)
 - a. obiettivi operativi
 - b. programmi di bilancio
 - c. altri documenti programmatici

Documento Unico di Programmazione



Federazione dei Comuni del Camposampierese

DUP 2021-2022-2023

Sezione strategica

SEs - PREMESSE

Secondo quanto definito dal principio contabile applicato n. 12, la sezione strategica dovrebbe sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individuare, 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 dovrebbero quindi essere riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Nel caso della Federazione dei Comuni del Camposampierese non vi è un Programma di mandato ma dai principali documenti di programmazione è ugualmente possibile esplicitare la strategia delle politiche che l'unione sta perseguendo e intende perseguire nelle prossime annualità, in armonia con le linee di mandato dei comuni che la costituiscono.

SEs – ANALISI DI CONTESTO

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

CONDIZIONI INTERNE

Coerentemente con il principio contabile, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi verterà sull'approfondimento dei seguenti profili:

- I. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
- II. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi, con particolare riferimenti agli Organismi partecipati;
- III. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

Il territorio di riferimento della Federazione è costituito da 10 Comuni:



IL CAMPOSAMPIERESE..IN BREVE

TERRITORIO 10 Comuni associati in Provincia di Padova
 1 Federazione
 1 Intesa Programmatica d'Area: IPA del CAMPOSAMPIERESE

POPOLAZIONE	88.286 abitanti (al 31.12.2019) Crescita demografica in 50 anni del 70% Popolazione straniera 11%
SUPERFICIE TERRITORIALE	196 Km ² 450 abitanti per km ²
IMPRESE	9.637 Insedimenti produttivi 36.171 Addetti
TURISMO	65.347 Arrivi 134.631 Presenze

A. ANALISI DEMOGRAFICA

Un territorio in transizione

Il Camposampierese è stato caratterizzato da tre fasi demografiche:

1. **50 ANNI DI DEPRESSIONE:** fase **dal 1911 al 1961** caratterizzata da un "territorio depresso", povertà evidente, tasso di natalità alto, forte emigrazione. Si cresce poco: il tasso di variazione nel Camposampierese era del 7%, molto più basso rispetto al Veneto in cui era del 27% e dell'Italia in cui raggiunge il 41%;
2. **50 ANNI DI CRESCITA:** fase **dal 1961 al 2011** caratterizzata da un "territorio competitivo", il Camposampierese cambia identità, diventa una città-impresa, il territorio torna ad essere attrattivo e ricco. La popolazione cresce sfiorando un tasso di variazione del 70%, tre volte in più del Veneto (26%) e quattro volte in più dell'Italia (17%);
3. **GLI ANNI DELLA CRISI:** fase **dal 2011 al 2019** è caratterizzata da un "territorio in transizione", non genera più valore, evidente crisi economica, aspettativa di vita più lunga, poche nascite, saldo naturale caratterizzato da un'importante crescita della componente straniera, rischio di declino. La crescita della popolazione si arresta.

La transizione del Camposampierese verso un nuovo modello di sviluppo.

COMUNE	1911	1961	2008	2015	2016	2017	2018	2019
Borgoricco	4867	5355	8307	8755	8765	8774	8836	8902
Campodarsego	6542	8131	13582	14668	14638	14675	14809	14843
Camposampiero	5370	6526	12043	12134	12056	12043	12017	12041
Loreggia	4244	3912	7094	7597	7583	7708	7743	7646
Massanzago	2613	2792	5638	6045	6067	6039	6081	6088
Piombino Dese	6679	6270	9346	9534	9559	9540	9570	9520
S. Giorgio delle Pertiche	5252	5643	9798	10214	10171	10081	10180	10217
S. Giustina in Colle	4724	4725	7139	7219	7212	7269	7290	7258
Villa del Conte	3937	3676	5463	5521	5550	5531	5582	5604
Villanova di Camposampiero	3267	3865	5719	6139	6121	6123	6136	6167
FEDERAZIONE	47495	50895	84129	87826	87722	87783	88244	88.286

B. ANALISI ECONOMICA**INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (trend storico)**

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12						Variazione 2018-2019	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in %	assoluto
BORGORICCO	948	944	947	946	958	945	-6,09%	-7
CAMPODARSEGO	1.805	1.777	1.756	1766	1.747	1.697	-5,49%	-9
CAMPOSAMPIERO	1.460	1.464	1.442	1441	1.427	1.424	-1,90%	-3
LOREGGIA	867	869	847	827	836	813	-0,81%	-1
MASSANZAGO	660	664	664	671	683	679	0,00%	0
PIOMBINO DESE	1.144	1.131	1.112	1120	1.114	1.075	-2,50%	-5
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.042	1.023	1.021	1010	1.033	1.025	-8,66%	-11
SANTA GIUSTINA IN COLLE	789	776	770	758	765	771	1,40%	2
VILLA DEL CONTE	637	625	625	623	638	636	-3,79%	-5
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	574	581	565	569	576	572	-7,53%	-7
CAMPOSAMPIERESE	9.926	9.854	9.749	9.731	9.777	9.637	-3,36%	-46

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (al 31/12/2019 – per settore)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2019				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	108	175	660	2	945
CAMPODARSEGO	155	374	1.168	0	1.697
CAMPOSAMPIERO	155	194	1.074	1	1.423
LOREGGIA	123	113	577	0	813
MASSANZAGO	113	115	451	0	679
PIOMBINO DESE	195	247	632	1	1.075
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	116	208	699	2	1.025
SANTA GIUSTINA IN COLLE	145	134	490	1	770
VILLA DEL CONTE	127	114	395	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	86	105	381	0	572
CAMPOSAMPIERESE	1.323	1.779	6.528	7	9.637

ADDETTI (trend storico)

Area del Camposampierese	val.ass. al 31.12						Variazione 2018-2019	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in %	assoluto
BORGORICCO	3.147	3.361	3.330	3.527	3.704	3.695	-0,24%	-9
CAMPODARSEGO	7.205	7.043	7.171	7.669	7.296	7.650	4,85%	354
CAMPOSAMPIERO	4.805	4.789	4.948	5.390	5.414	5.873	8,48%	459
LOREGGIA	2.302	2.297	2.137	2.187	2.172	2.258	3,96%	86
MASSANZAGO	1.648	1.667	1.723	1.788	1.770	1.948	10,06%	178
PIOMBINO DESE	4.138	4.112	4.272	4.446	4.545	4.678	2,93%	133
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3.304	3.075	3.142	3.136	3.089	3.413	10,49%	324
SANTA GIUSTINA IN COLLE	2.422	2.457	2.478	2.626	2.169	2.457	13,28%	288
VILLA DEL CONTE	2.142	2.155	2.166	2.304	2.184	2.443	11,86%	259
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	1.476	1.507	1.497	1.594	1.582	1.756	11,00%	174
CAMPOSAMPIERESE	32.589	32.463	32.864	34.667	33.925	36.171	6,62%	2.246

ADDETTI (al 31/12/2019 – per settore)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2019			
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	TOTALE
BORGORICCO	466	1.583	1.583	3.695
CAMPODARSEGO	81	2.766	2.766	7.650
CAMPOSAMPIERO	135	3.987	3.987	5.873
LOREGGIA	182	1.402	1.402	2.258
MASSANZAGO	52	754	754	1.948
PIOMBINO DESE	100	1.755	1.755	4.678
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	62	1.706	1.706	3.413
SANTA GIUSTINA IN COLLE	128	1.228	1.228	2.457
VILLA DEL CONTE	86	1.037	1.037	2.443
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	85	893	893	1.756
CAMPOSAMPIERESE	1.377	17.111	17.111	36.171

C. TURISMO

ARRIVI E PRESENZE

Confronto Arrivi e Presenze nel tempo e nei Comuni di Valle Agredo.

	PRESENZE			ARRIVI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Borgoricco	2.632	3.514	4.286	1.078	1.264	1.311
Campodarsego	14.499	14.057	13.434	7.213	7.325	7.046
Camposampiero	86.906	77.825	81.418	43.288	41.820	45.608
Loreggia	*	6.484	7.291	*	2.933	2.966
Massanzago	8.035	9.929	5.753	4.208	5.635	2.746
Piombino Dese	5.469	5.149	6.441	1.394	1.335	1.749
San Giorgio delle Pertiche	*	*	*	*	*	*
Santa Giustina in Colle	499	1.377	*	183	132	*
Villa del Conte	12.189	12.987	14.437	3.472	3.452	3.726
Villanova di Camposampiero	*	*	*	*	*	*
TOTALE PRESENZE comuni non oscurati	130.229	131.322	133.060	60.836	63.896	65.152
TOTALE PRESENZE tutti i comuni	137.515	131.548	134.631	64.069	63.018	65.347

*l'asterisco indica che, per tutelare la riservatezza dei rispondenti, il dato è omissis ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989

PRESENZA MEDIA

La Presenza Media (Pm) è data dal rapporto tra le Presenze e gli Arrivi ($Pm = P/A$).
Unità di misura= n° giorni medi di pernottamento.

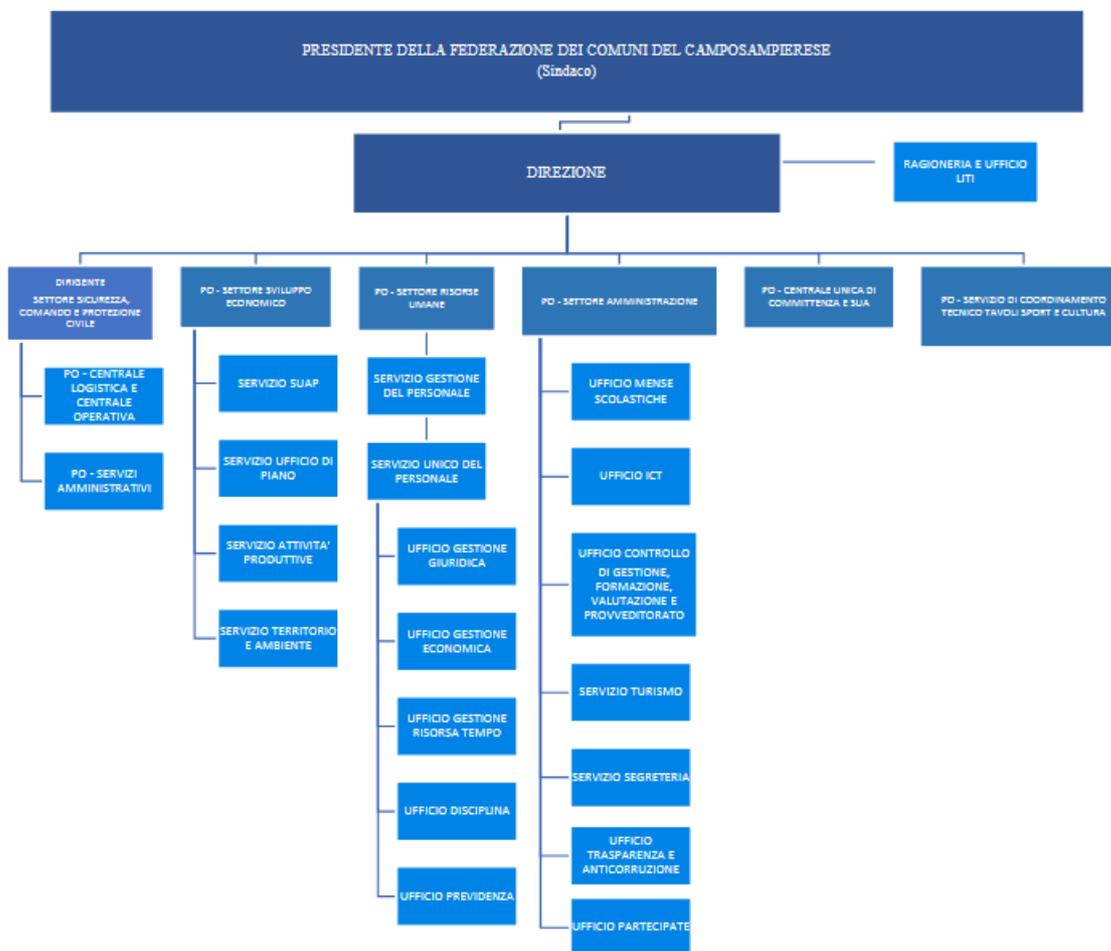
PRESENZA MEDIA	2017	2018	2019
Borgoricco	2,44	2,78	3,27
Campodarsego	2,01	1,92	1,91
Camposampiero	2,01	1,86	1,79
Loreggia	*	2,21	2,46
Massanzago	1,91	1,76	2,10
Piombino Dese	3,92	3,86	3,68
San Giorgio delle Pertiche	*	*	*
Santa Giustina in Colle	2,73	10,43	*
Villa del Conte	3,51	3,76	3,87
Villanova di Camposampiero	*	*	*
PRESENZA MEDIA CSP comuni non oscurati	2,14	2,06	2,04
PRESENZA MEDIA CSP tutti i comuni	2,15	2,09	2,06

*l'asterisco indica che, per tutelare la riservatezza dei rispondenti, il dato è omissis ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989

D. ANALISI STRUTTURA ORGANIZZATIVA ENTE

Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento dei servizi, sono adottati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese secondo la sua disciplina interna, mediante l'individuazione dell'organigramma e conseguente nomina dei Responsabili di Settore.

La struttura organizzativa dell'ente, aggiornata alla delibera di giunta n. 16/2020 è quella sotto riportata:



Nel corso del 2020 si è provveduto alla riorganizzazione del Settore Sicurezza e Protezione Civile, Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. (Delibera di Giunta n. 18/2020 e determinazioni del Dirigente n. 236/2020 e n. 360/2020).

CONSISTENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DA 01.01.2021

Categorie profili	Tempo det/lavoro flessibile	Tempo pieno e indeterminato	Tempo parziale e indeterminato	Posti coperti	Posti vacanti
Dirigente Comandante P.L.		1		1 (coperto con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 DLgs. 267/00)	0
Totale Dirigenti		1		1	0
Cat. D3					
Funzionario Direttivo Tecnico		1		Aspettativa per incarico dirigenziale	1*
Totale D3		1		0	1
Cat.D1					
Istruttore Direttivo Amministrativo		3		3**	0
Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile		1		0	1***
Istruttore Direttivo di Vigilanza		4		3	1
Totale D1		8		6	2
Cat. C					
Istruttore Amministrativo		6	1 (al 50%)	7	0
Istruttore Amministrativo/Informatico		0	1 (al 50%)	1	0
Istruttore Tecnico		1		1	0
Istruttore Agente Polizia Locale		34		33	1*
Totale C		41	2 al 50%	42	1
Cat. B3					
Collaboratore Amministrativo			1 (al 66,66%) Aspettativa per mandato elettorale	0	1
Tot. B3			1	0	1

Cat. B1					
Esecutore Amministrativo		1		1	0
Totale B1		1		1	0
Totale Generale		52	3	50	5

*copertura temporanea a mezzo comando

**di cui 1 si renderà vacante dal 16.05.2021 (Da valutare modalità di sostituzione)

**Avviato concorso pubblico per copertura posto

****Copertura a mezzo attingimento graduatoria di altro Ente/Concorso Pubblico / mobilità

Per tutti i servizi trasferiti, la cabina di regia è costituita dagli organi di vertice politici della Federazione (il Presidente, la Giunta, il Consiglio), i quali svolgono un'azione di governance, di definizione e controllo delle politiche dei servizi attraverso i principali documenti di programmazione e rendicontazione dell'ente (DUP, Bilancio, Piano Esecutivo di Gestione.....).

Ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici ed i servizi della Federazione, approvato con D.G. n. 19/2015, ad ogni settore corrisponde un responsabile di posizione organizzativa che attua il programma ed esegue i compiti attribuiti a tali articolazioni organizzative con autonomia gestionale e organizzativa nei termini nel prosieguo specificati.

In sede di formulazione delle articolazioni del PEG, in riferimento ai centri di responsabilità gestionale, la Giunta provvede all'individuazione dei programmi e compiti di cui trattasi. Le posizioni organizzative sono direttamente responsabili delle attività svolte e dei risultati della gestione.

Nel PEG sono inoltre assegnate le risorse umane, per ciascun centro di responsabilità e servizio, secondo la dotazione organica e la macrostruttura dell'ente.

Anche ai Responsabili di servizio può essere attribuito l'incarico di posizione organizzativa in quanto sono responsabili del conseguimento degli obiettivi assegnati ai servizi stessi.

Essi curano l'attuazione dei programmi e progetti loro assegnati secondo le previsioni del piano esecutivo di gestione, esercitando i poteri di gestione delle risorse loro assegnate ed adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti la gestione di competenza

del proprio ufficio e servizio, ad esclusione degli atti di particolare rilevanza e complessità che ciascun dirigente/responsabile di settore ritenga di riservarsi in via generale e complessiva.

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno si fa rinvio a quanto previsto nella SEo (Sezione Operativa) del presente documento – parte 2 ovvero alla delibera di giunta n. 112/2020 di approvazione del fabbisogno del personale 2021/2023.

II. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI

SERVIZI TRASFERITI DA PARTE DEI COMUNI COSTITUENTI LA FEDERAZIONE

Con Delibera di Consiglio della Federazione Reg. Gen. n. 23 del 27.09.2018 si è modificato ed integrato lo Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese e ai sensi dell'art.8 sono state trasferite, da parte di Comuni costituendi e attivate dalla Federazione, le seguenti funzioni:

<i>FUNZIONI E SERVIZI ART. 8</i>	
<i>FUNZIONI FONDAMENTALI</i>	<i>SERVIZI</i>
<i>Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo</i>	-Controllo di gestione; -Servizi informatici; -Gestione del personale. - Centrale Unica di Committenza.
<i>Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale</i>	-Servizio segnaletica -Servizi relativi all'industria -Servizi relativi al commercio -Servizi relativi all'artigianato -Servizi relativi all'agricoltura
<i>Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</i>	-Servizio di protezione civile e coordinamento Interventi a seguito di calamità naturali
<i>Polizia municipale e polizia amministrativa locale</i>	- Polizia municipale - Polizia amministrativa - Polizia commerciale
<i>Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</i>	-Servizio mense
FUNZIONI DI FONTE STATUTARIA E LEGISLATIVA (STATALE E REGIONALE).	
Sportello Unico attività produttive	
Turismo	

SERVIZI IN CONVENZIONE

La Federazione risulta ente capofila delle seguenti convenzioni che prevedono il coinvolgimento sia dei Comuni della Federazione sia di Comuni esterni:

- POLIZIA LOCALE: Convenzione con il Comune di Curtarolo;
- SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA: convenzione quinquennale a partire dal 01.01.2018 (Delibera di Consiglio n. 24 del 27.11.2017);
- SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE: convenzione tra la Federazione e i Comuni di San Giorgio in Bosco, Campagna Lupia, Unione dei Comuni del Miranese e Cassola;
- SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE: convenzione tra la Federazione e il Comune di Polverara, il Comune di Abano Terme;
- SERVIZIO CUC E SUA: convenzione tra la Federazione e 40 enti esterni;
E' stato inoltre approvato, con delibera di consiglio n. 13 del 10/07/2019 lo schema convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'estensione del servizio di centrale di committenza agli enti pubblici che richiedano l'espletamento "una tantum" di specifiche gare d'appalto.
- SERVIZIO DI MESSO COMUNALE: tra la Federazione e i Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Santa Giustina in Colle, comune di Campo San Martino e Trebaseleghe.

SOCIETA' STRUMENTALE:

L'attuazione operativa dei servizi è affidata al personale della Federazione (CENTRO COMPETENZE), il quale si avvale della propria Società strumentale ASI s.r.l. (CENTRO SERVIZI) per l'esecuzione di specifiche attività, così come meglio disciplinate nei singoli contratti di servizio all'uopo approvati e sottoscritti.

ASI s.r.l. è una società di capitali costituita nell'anno 2005, a partecipazione interamente pubblica, attualmente partecipata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese per il 79%, da Etra S.p.A (società partecipata a capitale interamente pubblico) per il 20% e dal Comune di Carmignano di Brenta per l'1%. ASI srl è società strumentale, costituita per la produzione di servizi secondo il modello di gestione in house providing, sottoposta al controllo analogo (congiunto) della Federazione dei Comuni del Camposampierese e degli altri enti soci.

La natura in house providing di ASI S.r.l la connota quale società volta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie, in particolar modo svolgendo le attività di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) T.U.S.P., individuate nella "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

ASI srl è società legittimata a ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni socie in quanto rispettosa della disciplina di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/16 ovvero:

- sottoposta al controllo analogo dei soci: nello specifico ASI srl è sottoposta a controllo analogo esercitato in forma congiunta dai soci, sulla base dello Statuto e dello specifico Regolamento (così come modificato con l'approvazione in assemblea dei soci del 2/8/2019);
- esplicitazione nello Statuto di ASI srl della necessità che l'ottanta per cento del fatturato sia strettamente correlato e derivante dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;
- rispetto della previsione normativa che lega lo svolgimento di ulteriori attività di produzione di servizi da parte della partecipata, anche rivolte a finalità diverse, alla

realizzazione di economie di

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società che è rivolta ai soci.

La Federazione dei Comuni del Camposampierese, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto mediante il proprio RASA, il Direttore Generale dott.ssa Giacomelli, all'iscrizione propria di ETRA SpA e del comune di Carmignano quali Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" (iscrizione avvenuta in data 26/09/2019).

Va evidenziato come un continuo e rilevante processo di riordino della Legislazione statale ed Europea in ordine alla disciplina delle società cosiddette in house a capitale interamente pubblico, da ultimo il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", abbia permeato la vita delle società pubbliche, dalla loro costituzione ad oggi.

I processi di razionalizzazione e dismissione delle società pubbliche avviati con la L. n. 190/2014 Legge di stabilità 2015, non hanno mai visto ASI srl quale società rientrante nelle previste casistiche di eliminazione o cessione o obbligo di alienazione societaria, stante la stretta necessità della società sia sotto l'aspetto tecnico, relativo alla difficoltà di recuperare direttamente sul mercato beni e servizi necessari alle attività istituzionali ed alla necessità di disporre di livelli di qualità non facilmente reperibili nel mercato, che sotto l'aspetto economico come la convenienza dell'autoproduzione (tramite il modello societario) rispetto ai livelli normali dei prezzi di mercato (fonte: Relazione del Presidente della Federazione prot. n. 5404 del 29.03.2016).

Dal 2005 al 2014 la Società ha sempre presentato una situazione economico – finanziaria positiva.

L'anno 2016 si è caratterizzato per l'emersione di una perdita d'esercizio relativa all'esercizio 2015 (€ 185.490,00) rispetto alla quale gli allora soci hanno deliberato di ripianare la perdita e ricapitalizzare la Società nella misura dell'80% a carico della Federazione e del 20% di Etra SpA. Tale procedimento è stato approvato sulla base di un piano di ristrutturazione aziendale, sottoscritto dall'Amministratore Unico, redatto secondo le previsioni dell'art. 14, c.4 del D. Lgs 175/2016, nel quale si dichiara comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico (il bilancio di esercizio anno 2016 ha evidenziato un utile ammontante a complessivi euro 1.645,00).

L'anno 2017 è stato poi caratterizzato:

- Dall'approvazione del Regolamento "Controllo analogo nelle società partecipate non quotate modello di gestione in house providing (ai sensi degli articoli 147 e 147 quarter del D.Lgs n.267/2000) con deliberazione di Consiglio n. 12 del 12.07.2017;
- Dall'autorizzazione alla cessione di quote sociali di proprietà della Federazione - esclusivamente ad enti pubblici locali o società che, per statuto, debbano essere, per tutta la loro durata interamente partecipate da enti pubblici locali - in ragione dell'uno per cento (1%) massimo a ciascun richiedente e fino al dieci per cento (10%) complessivo, autorizzando in tal senso la riduzione della propria partecipazione societaria in ASI s.r.l. dall'attuale 80% sino al 70% (deliberazione di Consiglio n. 14 del 19.07.2017);
- Dall'approvazione, con deliberazione di Consiglio n. 19 del 27.09.2017, della revisione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175/16, delle partecipazioni possedute dalla Federazione al 23.06.2016, con cui la società è stata sottoposta a misure di razionalizzazione nonostante non rientrasse nelle categorie normativamente previste, per potenziare ulteriormente il controllo di FCC in seno alla propria partecipate e valorizzare al meglio il piano di ristrutturazione aziendale approvato nel 2016;
- Dall'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2016 della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con Deliberazione di Consiglio n..20 del 27.09.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n.118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al Decreto.

Il Bilancio di esercizio anno 2017 si è chiuso con un utile, ammontante a complessivi euro 46.704.

L'anno 2018 è stato caratterizzato dall'iscrizione della Federazione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici, del cambio del vertice gestionale delle società ASI srl con la nomina del nuovo Amministratore Unico dott. Michele Genovese, dall'approvazione della relazione annuale sulla revisione straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 19 del 27.09.2017, all'approvazione della razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP di cui alla Deliberazione di Consiglio 31 del 19.12.2018 in cui, alla luce delle azioni intraprese e del positivo andamento di ASI srl dal 2016 ad oggi, il Consiglio della Federazione ha

ritenuto di operare secondo i criteri normativamente previsti ex art. 20 c. 2 TUSP “Mantenimento senza interventi” della società ASI srl.

Il Bilancio di esercizio anno 2018 si è chiuso con un utile, ammontante a complessivi euro 38.077,00.

L'anno 2019 è stato caratterizzato, oltre che dalla modifica Statutaria prodromica all'approvazione di un più stringente Regolamento per il controllo analogo congiunto, dalla previsione di un apposito comitato (CCAC), nominato dai soci nel corso della Assemblea dell'8 novembre 2019.

Nella medesima Assemblea i soci hanno, fra le altre cose, visionato il Bilancio Sociale 2018: un nuovo strumento che la società si è data per rendicontare le proprie attività (accanto al tradizionale bilancio finanziario) con una duplice valenza: da un lato comunicare ai portatori di interesse interni i valori dell'impresa, gli obiettivi aziendali, i rapporti tra lavoratori e lo sviluppo delle risorse umane e, dall'altro, si rivolge ai portatori di interesse esterni allo scopo di comunicare gli obiettivi, gli impegni raggiunti e il conseguente impatto sulla comunità di riferimento.

Il Bilancio Sociale vuole inoltre essere una rappresentazione chiara e trasparente dell'intero processo di creazione di valore di ASI e delle sfide da affrontare.

Durante l'anno 2019, ASI Srl si è distinto, sul piano dell'ICT, quale braccio operativo della Federazione nell'ambito del progetto regionale di convergenza digitale del territorio al quale la Federazione partecipa quale attore principale con il ruolo di Comitato guida; la società ha acquisito un ruolo operativo anche nella presentazione (e nella realizzazione futura qualora il progetto venga premiato dalla Regione del Veneto) della richiesta di finanziamento in ambito ICT denominato “Innovation Lab”, un percorso per l'inclusione digitale e lo sviluppo delle competenze ICT del territorio.

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2019, il socio di maggioranza Federazione dei comuni ha dovuto affrontare la scelta di recedere dalla stessa unione di uno dei comuni: il comune di Trebaseleghe; tale recesso impatta anche negli equilibri e nella gestione aziendale di Asi Srl, in quanto il comune di Trebaseleghe era destinatario di molteplici servizi erogati allo stesso da Asi per mezzo della Federazione.

Anno 2020

A seguito della situazione emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19, sono stati sospesi e/o riorganizzati alcuni servizi al fine di garantire la sostenibilità del bilancio della Federazione (es: servizio turismo, formazione,...) e al contempo consentire alla società di sostenere l'impatto da COVID-19 con alcune azioni di mitigazione della criticità quali, ad esempio, l'abbattimento delle ferie residue (con la conseguente riduzione del debito societario) e il ricorso alla FIS.

A partire dal mese di settembre si è istituito un appuntamento periodico, di norma quindicinale, di confronto tra il socio Federazione e la Società.

Sono in corso di definizione gli indirizzi per il triennio 2021-2023:

Azioni di consolidamento:

1. confermare gli affidamenti per i nuovi enti convenzionati con Federazione del Camposampierese;
2. consolidare i servizi in essere, garantendo un aumento della qualità con attenzione particolare nei riguardi dell'area ICT dei comuni costituenti la FCC in merito alla manutenzione degli strumenti informatici;
3. rivedere affidamenti in scadenza da parte dei soci al 31.12.2020 prevedendo contratti pluriennali per consentire alla società di ottenere migliori condizioni contrattuali e ridurre i problemi di turnazione dei fornitori previsti dal codice dei contratti, sempre previa verifica di congruità e convenienza dei prezzi rispetto al mercato;
4. raggiungere l'equilibrio economico finanziario (il pareggio del bilancio) con i contratti in essere prevedendo che le attività progettuali siano inserite come extrabudget che consentiranno di migliorare il risultato di esercizio;
5. continuare nel percorso di rafforzamento delle strutture operative inserendo nuove professionalità nei settori strategici per lo sviluppo della società e per i servizi offerti ai soci, ove coerenti con la strutturazione di servizi, efficaci e funzionanti.

Azioni di sviluppo:

1. Avviare le attività relative a:

- Bando Regionale per la creazione dei Soggetti Aggregatori Digitali SAD come società strumentale che si strutturerà per raggiungere la certificazione di CSP Cloud Service Provider;
 - Azioni riferite al RTD in coerenza con il piano degli obiettivi e delle attività del Piano Triennale dell'Informativa di AGID;
2. promuovere la costruzione di nuovi servizi per i comuni che consentano di estendere le economie di scala e di specializzazione;
 3. allargare il numero di enti serviti proponendosi agli altri soci di Etra, in qualità di società partecipata indirettamente dai comuni soci di Etra attraverso il nuovo regolamento per il Controllo Analogico Congiunto.

Azioni Programmatiche:

1. promuovere sinergie e accordi di partenariato con altre società pubbliche presenti nel territorio regionale per mettere a fattore comune esperienze e soluzioni al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ai soci e contenendo i costi;
2. proseguire nel puntuale lavoro di rendicontazione delle attività societarie e di conoscenza anche promuovendo la presenza diretta dell'Amministratore Unico alle riunioni di Giunta e di Consiglio:
 - proseguire con le attività di rendicontazione del bilancio sociale.
 - Proseguire nell'implementazione del modello organizzativo 231/01 e regolamenti.
 - Focus sul Cyber Risk

Con riferimento al controllo ed alla governance degli organismi partecipati, la Federazione dei Comuni del Camposampierese ritiene strategico seguire le seguenti linee programmatiche:

- Svolgimento dei controlli interni sulle società partecipate secondo le modalità previste dal novellato Regolamento sul controllo analogo congiunto;
- Espletamento degli adempimenti ai fini della trasparenza e della accessibilità delle informazioni relative alla società;
- Confermare i contenuti di cui alla deliberazione di Consiglio n. 14 del 19.07.2017 – alienazione quote sociali di ASI srl.

ANTICORRUZIONE:

Il sistema contabile introdotto con il d.lgs. 118/2011 e integrato dal d.lgs. 126/2014 ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al Bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, Piano triennale della prevenzione della corruzione, piano della formazione, piano biennale degli acquisti, piano delle performances).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" obbliga tutti i soggetti coinvolti dagli amministratori ai funzionari comunali, a stabilire le decisioni da adottare ed a darne attuazione.

Il DUP, dunque, costituisce strumento fondamentale ai fini della tutela della prevenzione della corruzione e trasparenza, come evidenziato dalla determinazione n. 831/2016 del 3 agosto 2016 e dalla deliberazione n. 1310 del 28 agosto 2016, poichè il mancato adeguamento di tutti i documenti programmatici, iniziando dal Dup, espone l'ente a sanzione da parte di ANAC, in attuazione del nuovo Regolamento sanzionatorio approvato il 16 novembre 2016.

L'implementazione della piattaforma con la quale la Federazione gestisce (per sé, per gli enti che la compongono e che con essa sono convenzionati) il Controllo di Gestione, che è in corso di sperimentazione, ha il precipuo scopo di vincolare la programmazione analitica delle attività del Peg alle previsioni programmatiche e strategiche del Dup, pertanto si configura quale misura di realizzazione della prevenzione alla corruzione.

Si dà atto, inoltre, che l'ente continua ad osservare le norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione; in questa direzione è andata la compilazione del questionario ANAC relativo al monitoraggio del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione, nonché la realizzazione della giornata della trasparenza e l'organizzazione del corso di formazione annuale previsto quale adempimento obbligatorio per tutti i dipendenti; il corso è stato somministrato mediante una modalità organizzativa che consentisse appunto la presenza di tutti i dipendenti, nel rispetto dell'impatto di tale partecipazione con la corretta erogazione dei servizi al cittadino.

Indirizzi triennio 2020-2022

Obiettivo strategico: Prevenire la corruzione (intesa quale maladministration) all'interno della Federazione, garantendo trasparenza e legalità. L'attività anticorruzione di cui alla legge 190/2012

si estende anche alle attività in materia di trasparenza ed al contenuto della delibera n. 1310/2016 ANAC, nonché all'adozione del nuovo piano annuale e triennale.

Obiettivo operativo: acquisizione di una piattaforma integrata che metta in relazione i dati e le informazioni obbligatorie in tema di Privacy così come disciplinate dal GDPR (Regolamento UE 679/2016) garantendo le misure idonee di privacy informatica e la loro integrazione sia con l'infrastruttura della videosorveglianza (tema sensibile in ambito di tutela della privacy), che con gli adempimenti del RTD (servizio svolto dalla federazione dei comuni per sé e per tutti i comuni che la compongono).

Tale strumento di integrazione permetterà una visione univoca del tema privacy tra tutti i comuni, l'efficienza nella gestione delle informazioni e degli adempimenti, la crescita professionale e in termini di consapevolezza del fenomeno di prevenzione della corruzione raggiungibile anche mediante strumenti di facilitazione, di organizzazione e di razionalizzazione del lavoro.

Anno 2021

In questa annualità si intende implementare le piattaforme in modo integrato tra di loro, nonché provvedere con la predisposizione del PTPCT in coerenza con gli strumenti informatici ed organizzativi adottati dall'ente.

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

Per quanto concerne l'analisi e la futura definizione dello "stato di salute" del Bilancio della Federazione è opportuno trattare il tema distinguendo la sezione degli investimenti dalla gestione corrente.

Gestione corrente:

La Giunta della Federazione approva annualmente un Piano Operativo dei Servizi (POS) di durata annuale che, per ogni servizio trasferito, individua puntualmente la separazione delle competenze tra Unione e Comuni e definisce il PIANO FINANZIARIO, che mette in evidenza il budget assegnato, i costi da sostenere per lo svolgimento del servizio e le fonti di copertura (dirette o indirette).

Indirizzi generali:

- Servizi gestiti non per tutti i 10 Comuni: i costi dei servizi che sono svolti dalla Federazione solo per alcuni Comuni devono trovare piena copertura da entrate dirette (contributo dei Comuni interessati).
- Turismo: il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dev'essere completamente impiegato per la gestione dell'Ufficio Turismo e secondo quanto stabilito dalla normativa;
- Servizi specifici, non ordinari: qualora la Federazione renda dei servizi ulteriori su specifica richiesta dei Comuni, viene previsto un contributo specifico a copertura del costo.

Le principali fonti di entrata di parte corrente sono costituite dal contributo ordinario dei Comuni costituenti, dall'imposta di soggiorno, da sanzioni al Codice della Strada e dai Diritti di Segreteria Suap.

In merito alle sanzioni al Codice della strada, è stata approvata con delibera di Giunta n. 78/2020 la destinazione degli incassi previsti posta la necessità di rispettare i vincoli di destinazione dettati dalla normativa in materia.

Investimenti e Progetti:

La Federazione dei Comuni del Camposampierese può curare la realizzazione di

interventi di investimento in virtù del suo ruolo di soggetto capofila del Tavolo dell'Intesa Programmatica del Camposampierese. Alcuni interventi possono essere finanziati completamente o parzialmente da contributi regionali/europei; altrimenti il finanziamento dell'opera deve essere sostenuto da parte dei comuni interessati dagli investimenti in quota parte per finanziare:

- la realizzazione dell'opera (conto investimenti, variabile a seconda della quota interessata dal Comune);
- i costi amministrativi della gestione dell'opera (parte corrente).

In particolare, nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, adottato dalla Giunta con DG 107/2020 e in approvazione in consiglio entro il 31/12/2020, è prevista la realizzazione del progetto "Connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile" per l'importo complessivo di € 2.600.000,00

I costi amministrativi, per la gestione dell'opera per conto dei comuni, sono per ora previsti dalla convenzione rep. 297/2015 che dopo l'approvazione del progetto definitivo dovrà essere riapprovata per le modifiche sostanziali.

Obiettivi strategici riclassificati per Indirizzi strategici

Indirizzo strategico

1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

1.1 - Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni	27
1.2 - Servizi di qualità	27
1.3 - Servizi Sociali del Camposampierese	28
1.4 - Sviluppo della Governance	28
1.5 - Società Strumentale	29

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

2.1 - Sicurezza	31
2.2 - Imprenditorialità	32
2.3 - Welfare e Sociale	32
2.4 - Istruzione	32

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

3.1 - Innovation Lab	34
3.2 - Agenda Digitale	35
3.3 - Transizione digitale	35

Indirizzo strategico

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

4.1 - Turismo	36
4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili	36
4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente	36
4.4 - Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027	37
4.5 - Cultura e Sport nel Camposampierese	37

Premessa

Nelle pagine seguenti sono individuati gli INDIRIZZI STRATEGICI ed OBIETTIVI STRATEGICI dell'Ente.

Indirizzo strategico

1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

La Federazione vuole mantenere il suo ruolo di aiuto e supporto ai Comuni nella particolare situazione pandemica in corso, analizzando l'organizzazione dei servizi, valutandone l'efficacia e prevedendo anche l'eventuale attivazione di nuove funzioni/servizi.

<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni</p> <p>Garantire il funzionamento e la stabilità della struttura nel suo complesso con riferimento all'attuazione del fabbisogno del personale, alle convenzioni in essere, al reperimento delle risorse messe a disposizione dagli enti sovraordinati senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.1.1 Attuazione del Fabbisogno del Personale • 1.1.2 Controllo di Gestione della Federazione • 1.1.3 Convenzionamenti • 1.1.4 Finanziamento regionale e statale regionalizzato • 1.1.5 Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa • 1.1.6 Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19 • 1.1.7 Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato • 1.1.8 Contrattazione decentrata integrativa economica annuale • 1.1.9 Aggiornamenti dei Regolamenti in materia di Personale (Lavoro agile/smart working)
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>1.2 Servizi di qualità</p> <p>Mantenere standard di qualità ed efficacia dei servizi svolti per conto e a favore degli Enti associati, valutando le diverse possibilità e opportunità di miglioramento e sviluppo, anche attraverso modalità innovative dovute all'emergenza da COVID-19.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2.1 Formazione del Personale dipendente della pa • 1.2.2 Ufficio Unico Controllo di Gestione • 1.2.3 Servizio di messo comunale • 1.2.4 Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale • 1.2.5 CUC e SUA • 1.2.6 Polo ICT • 1.2.7 Gestione Web Sit

<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>1.3 Servizi Sociali del Camposampierese</p> <p>La recente riforma sanitaria Regionale e la relativa governance hanno manifestato un diverso approccio, rispetto al passato, in merito alla gestione delegata dei servizi socio-assistenziali nei territori comunali, anticipando la necessità di stanziare ulteriori contributi economici da parte dei Comuni. La Federazione intende farsi parte attiva sia per l'analisi dell'effettiva necessità di questo aumento di costi, sia attraverso l'elaborazione di strategie mirate a rivedere e razionalizzare i processi di erogazione di servizi, pur mantenendo la gestione della funzione Sociale in capo ai singoli comuni.</p> <p>La Federazione si pone come ente facilitatore per l'acquisizione di strumenti innovativi di gestione dei servizi sociali in riuso digitale, nonché quale supporto alla governance del Comitato dei Sindaci.</p> <p>La Federazione, inoltre, si pone quale struttura di coordinamento del gruppo di lavoro (NOA, NOA allargato) a supporto delle scelte delle amministrazioni.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.3.1 Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata • 1.3.2 Coordinamento del NOA e del NOA allargato • 1.3.3 Avvio dell'attività dell'Ambito Socio Sanitario 15 • 1.3.4 Avvio attività di segreteria per il Comitato dei Sindaci Ambito Socio Sanitario 15
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>1.4 Sviluppo della Governance</p> <p>La Federazione intende attuare un percorso rivolto al cambiamento, che è valore intrinseco alle attività di direzione e governo di un'organizzazione che apprende, e agisce sul modo in cui le persone sentono e vivono la loro esperienza lavorativa. Tale processo si sviluppa nel tempo attraverso le interazioni tra le persone e per ottenere dei cambiamenti nelle persone è indispensabile attivare la loro volontà di cambiare.</p> <p>La Federazione quindi aderisce alle diverse progettualità di sviluppo che prefiggono un ammodernamento dei sistemi di governance, le competenze del personale, le reti istituzionali e la condivisione di best-practice.</p> <p>E' prevista l'adozione di modifiche allo Statuto dell'Unione per prendere atto dell'uscita del comune di Trebaseleghe e per articolare in maniera più dettagliata, le condizioni economiche in materia di recesso dall'Unione.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.4.1 Approvazione modifiche allo Statuto della Federazione • 1.4.2 Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae

Obiettivo strategico**1.5 Società Strumentale**

Sono in corso di definizione gli indirizzi per il triennio 2021-2023:

Azioni di consolidamento:

1. confermare gli affidamenti per i nuovi enti convenzionati con Federazione del Camposampierese;
2. consolidare i servizi in essere, garantendo un aumento della qualità con attenzione particolare nei riguardi dell'area ICT dei comuni costituenti la FCC in merito alla manutenzione degli strumenti informatici;
3. rivedere affidamenti in scadenza da parte dei soci al 31.12.2020 prevedendo contratti pluriennali per consentire alla società di ottenere migliori condizioni contrattuali e ridurre i problemi di turnazione dei fornitori previsti dal codice dei contratti, sempre previa verifica di congruità e convenienza dei prezzi rispetto al mercato;
4. raggiungere l'equilibrio economico finanziario (il pareggio del bilancio) con i contratti in essere prevedendo che le attività progettuali siano inserite come extrabudget che consentiranno di migliorare il risultato di esercizio;
5. continuare nel percorso di rafforzamento delle strutture operative inserendo nuove professionalità nei settori strategici per lo sviluppo della società e per i servizi offerti ai soci, ove coerenti con la strutturazione di servizi, efficaci e funzionanti.

Azioni di sviluppo:

1. Avviare le attività relative a: - Bando Regionale per la creazione dei Soggetti Aggregatori Digitali SAD come società strumentale che si strutturerà per raggiungere la certificazione di CSP Cloud Service Provider; - Azioni riferite al RTD in coerenza con il piano degli obiettivi e delle attività del Piano Triennale dell'Informativa di AGID;
2. promuovere la costruzione di nuovi servizi per i comuni che consentano di estendere le economie di scala e di specializzazione;
3. allargare il numero di enti serviti proponendosi agli altri soci di Etra, in qualità di società partecipata indirettamente dai comuni soci di Etra attraverso il nuovo regolamento per il Controllo Analogo Congiunto.

Azioni Programmatiche:

1. promuovere sinergie e accordi di partenariato con altre società pubbliche presenti nel territorio regionale per mettere a fattore comune esperienze e soluzioni al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ai soci e contenendo i costi;
2. proseguire nel puntuale lavoro di rendicontazione delle attività societarie e di conoscenza anche promuovendo la presenza diretta dell'Amministratore Unico alle riunioni di Giunta e di Consiglio: - proseguire con le attività di rendicontazione del bilancio sociale; - proseguire nell'implementazione del modello organizzativo 231/01 e regolamenti.

Obiettivi operativi

- 1.5.1 Vendita quote ASI srl
 - 1.5.2 Coordinamento gestione contratti di Service
 - 1.5.3 Controllo analogo congiunto
-

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

La Federazione gestisce funzioni, eroga servizi e predispone progetti a diretto impatto sulla cittadinanza. Con riferimento in particolare alla Polizia Locale, Protezione Civile, SUAP e alle diverse Progettualità attivate, la Federazione punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, singoli e nelle formazioni sociali, per la loro realizzazione personale e imprenditoriale.

Obiettivo strategico



2.1 Sicurezza

La Polizia Locale e la Protezione Civile, ciascuno per le proprie competenze, hanno la funzione di garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini mediante una ordinata convivenza civile, anche durante il periodo emergenziale da Covid-19.

A tale scopo si darà corso una riorganizzazione ed implementazione del sistema di videosorveglianza che garantisca efficienza ed efficacia attraverso un accentramento delle varie azioni in capo alla Polizia Locale.

Nel contempo si continuerà nel controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di rendere la stessa più vicina ai parametri europei previsti per la sicurezza stradale mediante l'obiettivo principale di una tendenziale riduzione degli incidenti causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli. A tal proposito si darà attuazione alla delibera di giunta nr. 80/2020 con il posizionamento di nuove postazioni fisse per il controllo della velocità oltre ad un'intensificazione dei controlli da parte del nucleo specializzato autotrasporto e box.

Inoltre una maggiore sicurezza dei cittadini passa, anche, attraverso una dotazione tecnologia all'avanguardia che consenta agli operatori su strada di collegarsi direttamente alla centrale operativa (verifica dei turni di servizio, redazione in formato digitale dei rapporti di servizio, ricezione segnalazioni ecc.), al gestionale per i rilievi degli incidenti stradali.

<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1.1 Piani di Protezione Civile • 2.1.2 Videosorveglianza • 2.1.3 Circuito ZTL Network • 2.1.4 Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi • 2.1.5 Nuovo centralino telefonico • 2.1.6 Dispositivi tablet per il personale della Polizia Locale • 2.1.7 Gestione parco veicolare • 2.1.8 Sistema radio • 2.1.9 Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura • 2.1.10 Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza" • 2.1.11 Progetto Nonni Vigile a.s. 2020-2021 • 2.1.12 Ufficio Passaporti • 2.1.13 Attivazione nucleo cinofilo
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>2.2 Imprenditorialità</p> <p>La Federazione accompagna ed incentiva lo sviluppo economico, gestendo servizi per le imprese (SUAP, Attività Produttive) e partecipa alle diverse progettualità connesse.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.2.1 Aggiornamento attività e funzionamento SUAP • 2.2.2 Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo • 2.2.3 Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori • 2.2.4 Recupero arretrato pratiche SUAP e Attività Produttive
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>2.3 Welfare e Sociale</p> <p>Le progettualità gestite nel corso del 2020 proseguono fino a conclusione. (Eventuali nuove progettualità andranno imputate all'obiettivo strategico 1.3)</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 Servizi di Pubblica Utilità • 2.3.2 Sostegno all'invecchiamento attivo
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>2.4 Istruzione</p> <p>La Federazione gestisce il Servizio Mensa scolastica per i comuni, anche nel rispetto dei protocolli Covid 2019. la concessione per l'erogazione dell'intero servizio per gli anni 2021.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4.1 Servizio Mensa scolastica

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

L'emergenza Covid-19 e il piano triennale dell'informatica si sono rivelati 2 potenti drivers per la digitalizzazione nei seguenti ambiti:

- servizi
- dati
- piattaforme
- infrastrutture
- interoperabilità
- sicurezza informatica

Favorire la modernizzazione e la trasformazione digitale del territorio:

- ridurre il divario digitale nei territori e diffondere la connettività in fibra;
- potenziare la domanda di ICT, l'alfabetizzazione e l'acquisizione di nuove competenze ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali (Pec, firma digitale);
- implementare nuovi processi amministrativi digitalizzati e la diffusione degli stessi, pienamente interoperabili (dematerializzazione, open data);
- puntare all'informatizzazione e alla digitalizzazione generale della Pubblica Amministrazione, migliorando da una parte, la qualità dei servizi pubblici erogati ai cittadini e diminuendo dall'altra, i costi per la collettività;
- lavoro agile e POLA (Piano Operativo Lavoro Agile).

<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>3.1 Innovation Lab</p> <p>La Federazione ha presentato la propria proposta progettuale nell'ambito dell'ASSE 2 – “Agenda Digitale” - Obiettivo specifico: Azione 2.3.1 nell'ambito del POR FESR 2014-2020; per la costituzione di un InnovationLab nel Camposampierese al fine di promuovere potenzialmente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione di eventi per favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del territorio; • organizzazione di seminari su tematiche ICT; • creazione di specifici workshop sulle tematiche del Digitale; • sviluppo di percorsi di leadership e di processi di ricambio generazionale; • organizzazione di specifici corsi di formazione su tematiche quali: dati (open data), aggiornamenti normativi, nuove tecnologie del digitale; • biblioteche aperte con wi-fi; • sportello per le politiche attive del lavoro, laboratori digitali, servizi alle imprese del territorio e alle startup innovative; <p>La governance del progetto prevede quindi un ruolo centrale per la FCC. Vista la rilevanza strategica dell'iniziativa, si è stabilito di costituire una Cabina di Regia territoriale che preveda uno strutturato e formalizzato coinvolgimento di soggetti privati rappresentativi, attraverso la cui collaborazione sarà possibile coordinare gli sforzi e le risorse disponibili. In tal senso, svolgerà un ruolo importante l'IPA del Camposampierese.</p> <p>Gli attori coinvolti all'interno dell'IPA saranno sollecitati a prendere parte all'implementazione del progetto, oltre che a identificare al loro interno 3 rappresentanti, espressione dei soggetti privati, che prenderanno parte alle riunioni di coordinamento progettuale denominate “Cabina di Regia”.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Attuazione delle attività progettuali del Bando Innovation Lab • 3.1.2 Open Data

<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>3.2 Agenda Digitale</p> <p>La Federazione ha presentato mediante il SAD provinciale una proposta progettuale a valere sull'Asse 2 "Agenda Digitale" del POR FESR 2014-2020 nell'ambito del percorso attuativo delle progettualità relative alle Azioni 2.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.</p> <p>Questi interventi hanno la finalità di consolidare la struttura dei data center pubblici, di sviluppare e diffondere servizi di e-government interattivi ed integrati in linea con le piattaforme abilitanti nazionali e regionali e assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche.</p> <p>La Federazione dei Comuni del Camposampierese e il Comune di Padova sono gli enti coinvolti per la costituzione del SAD nell'ambito provinciale di Padova.</p> <p>La progettazione presentata per il finanziamento della Regione Veneto risponde coerentemente e compiutamente agli obiettivi del Piano Triennale dell'Informatica.</p> <p>Ammodernamento delle infrastrutture informatiche per migliorare efficacia ed efficienza delle attività. La Federazione in particolare partecipa ad un accordo di sperimentazione con il CSIA-VSIX di Padova per la creazione di un nodo digitale territoriale.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.1 Realizzazione del progetto digitale nell'ambito del SAD • 3.2.2 Convergenza digitale
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>3.3 Transizione digitale</p> <p>L'RTD nominato in forma associata tra la Federazione e i suoi comuni, garantisce il coordinamento, la vision strategica, l'accompagnamento degli 11 enti verso gli obiettivi e il processo di cambiamento richiesto dal Piano Triennale dell'Informatica e dagli obiettivi della Strategia Digitale Nazionale Europea.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3.3.1 Responsabile per la Transizione Digitale • 3.3.2 VSIX • 3.3.3 Piattaforme software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica e RTD • 3.3.4 Accordi con partner tecnologici atti a realizzare le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatica

Indirizzo strategico

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

La Federazione punta alla valorizzazione del territorio, attraverso politiche di sviluppo del turismo, iniziative a favore dell'ambiente ed in particolar modo della mobilità sostenibile.

<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>4.1 Turismo</p> <p>Dopo l'avvio dello IAT da aprile 2015, proseguirà il progetto di valorizzazione e promozione del territorio.</p> <p>In particolare, l'attività è volta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere la filiera del turismo locale e post COVID-19; • riaccreditamento presso la regione del Veneto dello IAT di territorio; • valorizzare gli assi tematici del turismo religioso (rappresentato dal Cammino del Santo e del cicloturismo attraverso la pista ciclopedonale Treviso Ostiglia); • offrire al turista un'esperienza completa e ricca (arte, cultura, natura, spiritualità, architettura) mediante la costruzione di prodotti turistici. • riflessione in merito al posizionamento del marchio Valle Agredo.
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1.1 Promozione - IAT - Attività ufficio turistico • 4.1.2 Partecipazione al progetto Green-Tour • 4.1.3 OGD Padova • 4.1.4 Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia • 4.1.5 Formazione per operatori e tecnici • 4.1.6 Progetto Romea Strata • 4.1.7 Progetto Arkibis • 4.1.8 Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>4.2 Valorizzazione delle Piste Ciclabili</p> <p>Potenziamento- e connessione di percorsi ciclo-pedonali di interesse naturalistico, culturale e socio-economico per implementare la viabilità e la sicurezza interna.</p>
<p>Obiettivi operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.2.1 Connessione piste ciclabili
<p>Obiettivo strategico</p> 	<p>4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente</p> <p>La Federazione persegue l'obiettivo di sviluppo del territorio dando importanza alle questioni di sostenibilità e tutela ambientale, avuto riguardo, in particolare alle azioni strategiche del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e del "Piano Antenne".</p>

<i>Obiettivi operativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3.1 PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile • 4.3.2 Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali • 4.3.3 Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile
Obiettivo strategico 	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027 <p>Il territorio si organizza per essere pronto a trovare finanziamento alle proprie linee di sviluppo all'interno della Strategia Europea 2021-2027 anche attraverso l'adesione alla rete Europe Direct.</p>
<i>Obiettivi operativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.4.1 Cabina di regia dell'IPA • 4.4.2 Bandi Programmazione Europea 2014-2020 • 4.4.3 Ufficio decentrato Europe Direct • 4.4.4 Formazione a tecnici e amministratori programmazione EU 21-27 • 4.4.5 Strutturazione ufficio progettazione EU • 4.4.6 Documento Programmatico IPA camposampierese 21-27
Obiettivo strategico 	4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese <p>L'obiettivo è quello di diffondere una comune identità del Camposampierese attraverso l'organizzazione di eventi culturali/sportivi e iniziative a livello sovra comunale, anche al fine di accedere a finanziamenti presso Enti sovraordinati (Regione, Unione Europea, ecc) e di altra natura (Fondazioni, Istituti bancari, ecc.).</p> <p>Consolidare la filosofia di rete del Tavolo di Coordinamento, omogeneizzando le politiche sportive e culturali del territorio.</p>
<i>Obiettivi operativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.5.1 Comunicazione • 4.5.2 Promozione delle Politiche culturali • 4.5.3 Promozione delle Politiche Sportive • 4.5.4 Rete BiblioApe • 4.5.5 Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione

Obiettivi strategici riclassificati per Missioni di bilancio

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

- 1.1 - Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
- 1.2 - Servizi di qualità
- 1.4 - Sviluppo della Governance
- 1.5 - Società Strumentale
- 3.1 - Innovation Lab
- 3.2 - Agenda Digitale
- 3.3 - Transizione digitale
- 4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili
- 4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente
- 4.4 - Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

- 2.1 - Sicurezza

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

- 2.4 - Istruzione

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

- 4.5 - Cultura e Sport nel Camposampierese

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

- 4.5 - Cultura e Sport nel Camposampierese

Missione

07 - Turismo

- 4.1 - Turismo

Missione

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

- 4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

- 4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente

Missione

11 - Soccorso civile

2.1 - Sicurezza

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.3 - Servizi Sociali del Camposampierese

2.3 - Welfare e Sociale

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

1.2 - Servizi di qualità

2.2 - Imprenditorialità

SEs – EQUILIBRI DI BILANCIO

Secondo quanto definito dal principio contabile applicato n. 12, la sezione strategica dovrebbe sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		734.313,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.389.650,18 0,00	8.328.395,61 0,00	8.305.265,61 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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		8.356.898,23 0,00 1.915.000,00	8.296.795,61 0,00 1.915.000,00	8.276.665,61 0,00 1.915.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			32.751,95	31.600,00	28.600,00
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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.648,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 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			37.400,00	31.600,00	28.600,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	490.848,05	1.235.000,00	1.235.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.648,05	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	523.600,00 0,00	1.266.600,00 0,00	1.263.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-37.400,00	-31.600,00	-28.600,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		37.400,00	31.600,00	28.600,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		37.400,00	31.600,00	28.600,00

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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

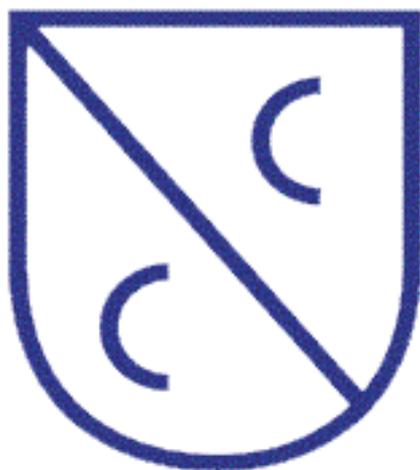
ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	734.313,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 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⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.274,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.131.717,07	8.356.898,23	8.296.795,61	8.276.665,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.581.856,18	4.177.030,18	4.124.415,61	4.104.285,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.007.487,04	523.600,00	1.266.600,00	1.263.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.339.157,51	4.182.620,00	4.173.980,00	4.170.980,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	874.587,77	486.200,00	1.235.000,00	1.235.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.648,05	4.648,05	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.837.523,51	8.880.498,23	9.563.395,61	9.540.265,61	Totale spese finali	9.139.204,11	8.880.498,23	9.563.395,61	9.540.265,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.404.865,22	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.417.209,56	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale titoli	17.584.243,51	12.622.353,01	13.305.250,39	13.282.120,39	Totale titoli	12.898.268,45	12.622.353,01	13.305.250,39	13.282.120,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.318.557,24	12.622.353,01	13.305.250,39	13.282.120,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.898.268,45	12.622.353,01	13.305.250,39	13.282.120,39
Fondo di cassa finale presunto	5.420.288,79								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

Documento Unico di Programmazione



Federazione dei Comuni del Camposampierese

DUP 2021-2022-2023

Sezione operativa

SEo - PREMESSE

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 (obiettivi operativi) 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 operativi 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.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici e personale e patrimonio.

Obiettivi operativi riclassificati per Indirizzi strategici

Indirizzo strategico

1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

1.1.1 - Attuazione del Fabbisogno del Personale	48
1.1.2 - Controllo di Gestione della Federazione	48
1.1.3 - Convenzionamenti	49
1.1.4 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato	49
1.1.5 - Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa	49
1.1.6 - Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19	50
1.1.7 - Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato	50
1.1.8 - Contrattazione decentrata integrativa economica annuale	50
1.1.9 - Aggiornamenti dei Regolamenti in materia di Personale (Lavoro agile/smart working)	51
1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pa	51
1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione	51
1.2.3 - Servizio di messo comunale	52
1.2.4 - Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale	52
1.2.5 - CUC e SUA	53
1.2.6 - Polo ICT	53
1.2.7 - Gestione Web Sit	53
1.3.1 - Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata	54
1.3.2 - Coordinamento del NOA e del NOA allargato	54
1.3.3 - Avvio dell'attività dell'Ambito Socio Sanitario 15	54
1.3.4 - Avvio attività di segreteria per il Comitato dei Sindaci Ambito Socio Sanitario 15	55
1.4.1 - Approvazione modifiche allo Statuto della Federazione	55
1.4.2 - Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae	55
1.5.1 - Vendita quote ASI srl	56
1.5.2 - Coordinamento gestione contratti di Service	57
1.5.3 - Controllo analogo congiunto	57

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

2.1.1 - Piani di Protezione Civile	58
2.1.2 - Videosorveglianza	58
2.1.3 - Circuito ZTL Network	58
2.1.4 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi	59
2.1.5 - Nuovo centralino telefonico	59
2.1.6 - Dispositivi tablet per il personale della Polizia Locale	59
2.1.7 - Gestione parco veicolare	60
2.1.8 - Sistema radio	60
2.1.9 - Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura	61
2.1.10 - Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"	61

2.1.11 - Progetto Nonni Vigile a.s. 2020-2021	61
2.1.12 - Ufficio Passaporti	62
2.1.13 - Attivazione nucleo cinofilo	62
2.2.1 - Aggiornamento attività e funzionamento SUAP	62
2.2.2 - Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	63
2.2.3 - Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori	63
2.2.4 - Recupero arretrato pratiche SUAP e Attività Produttive	64
2.3.1 - Servizi di Pubblica Utilità	64
2.3.2 - Sostegno all'invecchiamento attivo	64
2.4.1 - Servizio Mensa scolastica	64

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

3.1.1 - Attuazione delle attività progettuali del Bando Innovation Lab	66
3.1.2 - Open Data	66
3.2.1 - Realizzazione del progetto digitale nell'ambito del SAD	66
3.2.2 - Convergenza digitale	66
3.3.1 - Responsabile per la Transizione Digitale	67
3.3.2 - VSIX	67
3.3.3 - Piattaforme software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica e RTD	68
3.3.4 - Accordi con partner tecnologici atti a realizzare le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatica	69

Indirizzo strategico

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

4.1.1 - Promozione - IAT - Attività ufficio turistico	70
4.1.2 - Partecipazione al progetto Green-Tour	70
4.1.3 - OGD Padova	70
4.1.4 - Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia	70
4.1.5 - Formazione per operatori e tecnici	71
4.1.6 - Progetto Romea Strata	71
4.1.7 - Progetto Arkibis	71
4.1.8 - Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale	72
4.2.1 - Connessione piste ciclabili	72
4.3.1 - PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile	72
4.3.2 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali	73
4.3.3 - Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile	73
4.4.1 - Cabina di regia dell'IPA	73
4.4.2 - Bandi Programmazione Europea 2014-2020	74
4.4.3 - Ufficio decentrato Europe Direct	74
4.4.4 - Formazione a tecnici e amministratori programmazione EU 21-27	74
4.4.5 - Strutturazione ufficio progettazione EU	75
4.4.6 - Documento Programmatorio IPA camposampierese 21-27	75
4.5.1 - Comunicazione	75
4.5.2 - Promozione delle Politiche culturali	75

4.5.3 - Promozione delle Politiche Sportive	76
4.5.4 - Rete BiblioApe	76
4.5.5 - Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione	76

Indirizzo strategico
1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	<p>1.1.1 Attuazione del Fabbisogno del Personale</p> <p>Programmazione del fabbisogno 2021-2023, sostituzione cessazioni e nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusione procedura concorsuale cat. D Istruttore Amministrativo/Contabile e riorganizzazione Settori Amministrativi/Risorse Umane. Accompagnamento alla sostituzione responsabile Settore Risorse Umane in quiescenza dal 16.05.2021; • Copertura posti attualmente vacanti presso il Settore Sicurezza mediante attingimento graduatoria di altri Enti/concorso pubblico/Mobilità volontaria in entrata, compatibilmente con la normativa vigente in materia di spese del personale/limiti assunzionali; • Garantire il turn over del personale, tenendo conto anche di eventuali richieste di mobilità volontaria.
Responsabile operativo	Betto Adelaide
Programma di bilancio	0110 - Risorse umane

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	<p>1.1.2 Controllo di Gestione della Federazione</p> <p>Analisi efficacia/efficienza ed economicità dell'organizzazione nel suo complesso e dei singoli servizi.</p> <p>La Direzione, in collaborazione con Responsabili dei vari settori, analizzerà in maniera approfondita i servizi erogati tramite la società partecipata per la verifica della congruità rispetto agli stessi servizi disponibili sul mercato.</p>
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	1.1.3 Convenzionamenti Rinnovo convenzioni in scadenza e implementazione convenzionamenti anche con enti esterni. La gestione dei servizi in convenzione con enti esterni è considerata strategica perchè permette di calmierare i costi generali a carico dei comuni della Federazione. Convenzionamento con il comune di Pianiga per il servizio del SUAP.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0101 - Organi istituzionali

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	1.1.4 Finanziamento regionale e statale regionalizzato Rendicontazione dei contributi regionali anno 2020 e domanda di contributo per il 2021. Particolare rilevanza avranno le disposizioni conseguenti alla legge regionale, in fase di approvazione, sul riordino territoriale.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	1.1.5 Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa Gestione degli equilibri di competenza e di cassa con particolare attenzione alle entrate proprie (sanzioni) e ai trasferimenti.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	1.1.6 Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19 Certificazione del cd "fondone COVID".
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
Obiettivo operativo 	1.1.7 Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato <ul style="list-style-type: none"> • Condivisione con i Comuni della Federazione dei criteri di ripartizione della spesa del personale della Federazione fra i Comuni medesimi; • Confronto e Raccordo fra le regole dettate dal DM 17.3.2020 in materia di limiti assunzionali per i Comuni e le regole applicabili per le Unioni; • Favorire convenzioni/accordi fra Comuni e Federazione per utilizzo congiunto del personale tramite l'istituto del Comando, al fine di abbassare i costi e sfruttare le competenze acquisite da personale di altri Enti.
Responsabile operativo	Betto Adelaide
Programma di bilancio	0110 - Risorse umane

Obiettivo strategico	1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni
-----------------------------	---

Obiettivo operativo**1.1.8 Contrattazione decentrata integrativa economica annuale**

- Garantire la conclusione della contrattazione economica annuale entro il primo semestre dell'anno di riferimento al fine di implementare efficacemente i progetti approvati come performance individuale;
- Costante supporto ai Responsabili di settore, in particolare il Settore Sicurezza per quanto di loro competenze in materia di distribuzione del salario accessorio.

Responsabile operativo

Betto Adelaide

Programma di bilancio

0110 - Risorse umane

Obiettivo strategico**1.1 Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni****Obiettivo operativo****1.1.9 Aggiornamenti dei Regolamenti in materia di Personale (Lavoro agile/smart working)**

- Verifica ed eventuale aggiornamento dei Regolamenti in materia di personale in particolare per l'implementazione del lavoro agile/smart working;
- Valutare l'opportunità di adottare un Regolamento sul part-time da proporre anche a tutti i Comuni.

Responsabile operativo

Betto Adelaide

Programma di bilancio

0110 - Risorse umane

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità****Obiettivo operativo****1.2.1 Formazione del Personale dipendente della pa**

Grantire, attraverso l'Ufficio Formazione della Federazione, una puntuale e mirata formazione al personale della PA, elaborando un Piano Formativo per il 2021 sulla base delle esigenze formative che sono emerse o che emergeranno prossimamente.

Responsabile operativo

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità**

Obiettivo operativo**1.2.2 Ufficio Unico Controllo di Gestione**

In Particolare:

- Gestione del servizio per gli enti convenzionati all'esterno della Federazione (nuova convenzione con comune di Cassola);
- Conclusione Progetto Pilota, promosso da ForumPA, a cui la Giunta della Federazione ha aderito con il comune di Borgoricco;
- Valutazione Progetto Pilota ed eventuale estensione della buona pratica per tutti i comuni della Federazione.

Responsabile operativo

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità****Obiettivo operativo****1.2.3 Servizio di messo comunale**

- Il Piano Finanziario 2021 verrà costruito sulla base delle effettive notifiche stimate per l'anno 2020;
- Nel Piano Finanziario 2021 i contributi saranno calcolati differenziando i costi per i comuni della Federazione ed i comuni non facenti parte della Federazione;
- Il Servizio di notifiche viene avviato nel 2020 mediante affidamento alla società in house, in quanto la dipendente assunta è in aspettativa.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0101 - Organi istituzionali

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità****Obiettivo operativo****1.2.4 Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale**

- Affiancamento nella procedure concorsuali attualmente avviate presso alcuni Comuni (Villa del Conte, Santa Giustina in Colle, Campodarsego, Villanova di Camposampiero);
- Supporto nell'utilizzo delle graduatorie degli idonei ai Comuni della Federazione;
- Consulenza e supporto nella predisposizione di provvedimenti per la gestione del personale, sia di natura giuridica che economica ai comuni della Federazione.

<i>Responsabile operativo</i>	Betto Adelaide
<i>Programma di bilancio</i>	0110 - Risorse umane

<i>Obiettivo strategico</i>	1.2 Servizi di qualità
<i>Obiettivo operativo</i>	1.2.5 CUC e SUA
	<p>La Centrale Unica di Committenza della Federazione gestisce le procedure d'appalto per i 50 enti convenzionati (dei quali 10 sono i comuni costituenti la Federazione).</p> <p>Gestisce inoltre procedure per Enti che richiedo l'espletamento "una tantum" di specifiche gare d'appalto.</p>
<i>Responsabile operativo</i>	Berto Massimiliano
<i>Programma di bilancio</i>	0102 - Segreteria generale

<i>Obiettivo strategico</i>	1.2 Servizi di qualità
<i>Obiettivo operativo</i>	1.2.6 Polo ICT
	<p>Nell'anno 2021, anche in ottemperanza alle linee di mandato assegnate alla società ASI srl dai soci, gli obiettivi da perseguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il consolidamento e l'aumento della qualità dei servizi; • attività coerenti con il Piano Triennale dell'Informatica; • convenzionamenti con soggetti esterni per partnership strategiche.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0108 - Statistica e sistemi informativi

<i>Obiettivo strategico</i>	1.2 Servizi di qualità
-----------------------------	-------------------------------

Obiettivo operativo	1.2.7 Gestione Web Sit
	Mantenere lo standard di erogazione del servizio di qualità, denominato websit, finalizzato alla messa in rete di un sistema informativo, basato su tecnologie web, attraverso i moduli tematici afferenti alla cartografia di base, alla protezione civile, alla sicurezza stradale, allo stradario e all'anagrafe dei residenti.
Responsabile operativo	Mazzucato Paolo Antonio
Programma di bilancio	1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo strategico	1.3 Servizi Sociali del Camposampierese
Obiettivo operativo	1.3.1 Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata
	Implementare la piattaforma digitale per il welfare per i comuni appartenenti all'AULSS 6 Euganea – Distretto Alta Padovana.
Responsabile operativo	Bordignon Alda
Programma di bilancio	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo strategico	1.3 Servizi Sociali del Camposampierese
Obiettivo operativo	1.3.2 Coordinamento del NOA e del NOA allargato
	Predisposizione dei regolamenti sul funzionamento dei Servizi Sociali e per le compartecipazioni alla spesa da parte degli utenti/cittadini nonché implementare la costituzione di fondi di solidarietà a livello di Federazione o di distretto Alta Padovana da utilizzare per la costituzione di un territorio solidale.
Responsabile operativo	Bordignon Alda
Programma di bilancio	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo strategico	1.3 Servizi Sociali del Camposampierese
-----------------------------	--

Obiettivo operativo	1.3.3 Avvio dell'attività dell'Ambito Socio Sanitario 15
	
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<hr/>	
Obiettivo strategico	1.3 Servizi Sociali del Camposampierese
Obiettivo operativo	1.3.4 Avvio attività di segreteria per il Comitato dei Sindaci Ambito Socio Sanitario 15
	
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<hr/>	
Obiettivo strategico	1.4 Sviluppo della Governance
Obiettivo operativo	1.4.1 Approvazione modifiche allo Statuto della Federazione
	Approvazione modifiche allo Statuto della Federazione per prendere atto dell'uscita del comune di Trebaseleghe e articolazione norme in materia di recesso dall'Unione.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0101 - Organi istituzionali
<hr/>	
Obiettivo strategico	1.4 Sviluppo della Governance

Obiettivo operativo**1.4.2 Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae**

ITALIAE è un progetto del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, cofinanziato con il PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, nato per affrontare il tema della frammentazione, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e la gestione dei servizi degli enti locali.

L'obiettivo è quello di promuovere e rafforzare i processi di identificazione delle Istituzioni pubbliche con il territorio, di migliorare gli standard di servizio attraverso l'implementazione di servizi innovativi funzionali ai fabbisogni degli utenti e alla valorizzazione del territorio. Il tema della comunicazione assume una particolare rilevanza in questo percorso a due vie:

- promuovere l'amministrazione e i suoi servizi, per assicurare ai cittadini la conoscenza delle decisioni e delle funzioni istituzionali, per migliorare il livello di accountability delle amministrazioni;
- cogliere quali sono i fabbisogni emergenti e coinvolgere la cittadinanza nella co-creazione di valore.

La Federazione, relativamente alle proposte operative, è interessata all'implementazione delle proposte relative alla condivisione di esperienze e soluzioni (best practice) e all'affiancamento in modalità singola alle Unioni.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico**1.5 Società Strumentale****Obiettivo operativo****1.5.1 Vendita quote ASI srl**

Si promuoverà anche nel corso del 2021 la cessione di quote sociali della società strumentale ASI s.r.l. in proprietà della Federazione esclusivamente ad enti pubblici locali o società che, per statuto, debbano essere, per tutta la loro durata interamente partecipate da enti pubblici locali, in ragione dell'uno per cento (1%) massimo a ciascun richiedente e fino al dieci per cento (10%) complessivo, autorizzando in tal senso la riduzione della propria partecipazione societaria in ASI s.r.l. dall'attuale 79% sino al 70%.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	1.5 Società Strumentale
Obiettivo operativo 	1.5.2 Coordinamento gestione contratti di Service Attività della direzione generale di coordinamento nella gestione, con il rinnovo dei contratti in house providing.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	1.5 Società Strumentale
Obiettivo operativo 	1.5.3 Controllo analogo congiunto Attività di cui al Regolamento del Controllo analogo congiunto, nonché attività del neo costituito comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto (CCAC).
Responsabile operativo	Bordignon Alda
Programma di bilancio	0102 - Segreteria generale

Indirizzo strategico
2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.1 Piani di Protezione Civile Procedere all'elaborazione, definizione, approvazione ed attuazione del Piano di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese e delle relative municipalità che la compongono.
<i>Responsabile operativo</i>	Paolucci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	1101 - Sistema di protezione civile

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.2 Videosorveglianza Procedere ad un'organica gestione del sistema di videosorveglianza della Federazione mediante un accentramento delle attività in capo al Comando di Polizia Locale; la predisposizione di un unico server in sostituzione di quelli attualmente dislocati presso ciascun Comune; un contratto di manutenzione del sistema.
<i>Responsabile operativo</i>	Paolucci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.3 Circuito ZTL Network Nella seduta del 19 novembre scorso la giunta della Federazione del Camposampierese ha approvato l'adesione al circuito "ZTL Network", una piattaforma predisposta dalla Regione per permettere agli Enti locali di facilitare le autorizzazioni per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) rilasciate dagli altri enti, senza necessità di preventive comunicazioni o altri adempimenti.
<i>Responsabile operativo</i>	Paolucci Antonio

<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.4 Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi <p>Nell'ambito delle attività sanzionatorie della polizia locale rileva anche la capacità di condurre il procedimento sanzionatorio fino al suo termine.</p> <p>L'attività di riscossione coattiva prevista per il 2020 è stata sospesa a causa dell'emergenza Covid-19 con il Decreto 18/2020 art.68 il Decreto 34/2020 art.154. Il Comando ha provveduto all'invio dei solleciti bonari per l'anno 2017 e nell'anno 2021 saranno postalizzati anche i solleciti bonari delle sanzioni degli anni successivi.</p> <p>Tale attività relativa alla riscossione coattiva ha lo scopo di garantire l'equità dei cittadini, la correttezza dell'attività amministrativa nonché la corretta gestione erariale delle risorse pubbliche.</p>
<i>Responsabile operativo</i>	Paolocci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.5 Nuovo centralino telefonico <p>Procedere ad ammodernare la struttura del centralino telefonico attualmente in uso al fine di consentire di ridurre i costi di gestione con il passaggio alla tecnologia VOIP (Voice over IP) estendendo il beneficio a tutte le sedi decentrate interconnesse in fibra ottica ed ai Comuni che hanno in uso soluzioni tecnologiche analoghe.</p>
<i>Responsabile operativo</i>	Colombara Filippo
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico	2.1 Sicurezza
-----------------------------	----------------------

Obiettivo operativo**2.1.6 Dispositivi tablet per il personale della Polizia Locale**

Dando seguito alla riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale si intende incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'attività di vigilanza sulla corretta attuazione delle normative applicate nei molteplici ambiti dagli operatori dotando gli stessi di specifiche attrezzature informatiche portatili tipologia "tablet" collegati a rete LTE, per operazioni di controllo e verifica durante l'attività esterna (rilievi stradali, collegamento con la Centrale Operativa, redazioni di verbali, ecc...).

Tale strumentazione, inoltre, consente agli operatori di collegarsi direttamente alla centrale operativa (verifica dei turni di servizio, redazione in formato digitale dei rapporti di servizio, ricezione segnalazioni ecc.) e al gestionale per i rilievi degli incidenti stradali.

Responsabile operativo

Colombara Filippo

Programma di bilancio

0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico**2.1 Sicurezza****Obiettivo operativo****2.1.7 Gestione parco veicolare**

Procedere ad un'accurata ricognizione del parco auto individuando i mezzi più vetusti, che nel tempo andranno a rottamazione e l'attivazione della convenzione CONSIP per il noleggio di nuovi veicoli che garantiscono un risparmio in termini di manutenzione e carburante.

Responsabile operativo

Colombara Filippo

Programma di bilancio

0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico**2.1 Sicurezza****Obiettivo operativo****2.1.8 Sistema radio**

Verificare l'attuale sistema radio predisponendo, ove possibile, un aggiornamento della tecnologia TETRA che garantisca copertura in tutto il territorio della Federazione.

Qualora la soluzione pocanzi citata non sia soddisfacente si procederà a verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia di altro sistema basato non più sulla tecnologia TETRA ma poggiate sulle reti telefoniche.

<i>Responsabile operativo</i>	Colombara Filippo
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.1.9 Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura Attuazione delle progettualità previste nell'ambito del Patto con la Prefettura di cui alla DG 95 del 05/10/2020, anche attraverso l'accesso a finanziamenti ministeriali.
<i>Responsabile operativo</i>	Paolucci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.1.10 Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza" Attuazione progetto di cui alla Delibera di Giunta n.80 del 2020 avente ad oggetti "Rilevazioni infrazioni degli eccessi di velocità con strumenti di misura elettronici. individuazione nuove postazioni di controllo a funzionamento temporaneo su strade urbane ed extraurbane della federazione, con la presenza e sotto il diretto controllo degli operatori della polizia locale."
<i>Responsabile operativo</i>	Paolucci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

<i>Obiettivo strategico</i>	2.1 Sicurezza
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.1.11 Progetto Nonni Vigile a.s. 2020-2021
<i>Responsabile operativo</i>	Colombara Filippo
<i>Programma di bilancio</i>	0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.12 Ufficio Passaporti Gestione dell'ufficio passaporti situato presso il comando di Polizia Locale, a seguito di Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Questura di Padova.
Responsabile operativo	Colombara Filippo
Programma di bilancio	0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico	2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo 	2.1.13 Attivazione nucleo cinofilo Attivazione del nucleo cinofilo con Delibera di Giunta n.90 del 17.09.2020 mediante l'adozione dei consequenziali provvedimenti nonché gli atti organizzativi finalizzati alla sua operatività, compresa la predisposizione di un'apposita convenzione, che, previa approvazione della Giunta, potrà essere formalizzata con Enti, Associazioni o Aziende esperte nel settore, finalizzata a garantire un supporto tecnico nel campo delle seguenti specifiche attività: <ul style="list-style-type: none"> • selezione dei conduttori; • consulenza nell'acquisto dei cani; • corsi di formazione e addestramento sia del cane che dei conduttori selezionati; • sedute di mantenimento e aggiornamento delle unità già operative.
Responsabile operativo	Paolucci Antonio
Programma di bilancio	0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico	2.2 Imprenditorialità
-----------------------------	------------------------------

Obiettivo operativo**2.2.1 Aggiornamento attività e funzionamento SUAP**

Riorganizzazione e potenziamento del servizio suap, anche mediante coordinamento con i Comuni e modifica del relativo regolamento di funzionamento della struttura, attraverso la semplificazione degli adempimenti a carico dell'utenza e la predisposizione di schede tipologiche di procedimento, volte ad incrementare la conoscenza all'esterno delle procedure dello sportello unico delle attività produttive, nell'ottica della trasparenza delle procedure e dell'accessibilità da parte degli attori coinvolti nel processo.

Responsabile operativo

Mazzucato Paolo Antonio

Programma di bilancio

1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo strategico**2.2 Imprenditorialità****Obiettivo operativo****2.2.2 Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

Aggiornamento e rinnovo della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, anche mediante la modifica del regolamento allo scopo di adeguarlo alle attuali esigenze, in materia di dematerializzazione.

Responsabile operativo

Mazzucato Paolo Antonio

Programma di bilancio

1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo strategico**2.2 Imprenditorialità****Obiettivo operativo****2.2.3 Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori**

Aggiornamento dei regolamenti vigenti in materia di acconciatori, estetisti e tatuatori, in coerenza con l'evoluzione normativa e le attuali esigenze della domanda di standard di qualità e sicurezza delle prestazioni.

Responsabile operativo

Mazzucato Paolo Antonio

Programma di bilancio

1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<i>Obiettivo strategico</i>	2.2 Imprenditorialità
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.2.4 Recupero arretrato pratiche SUAP e Attività Produttive
<i>Responsabile operativo</i>	Mazzucato Paolo Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<i>Obiettivo strategico</i>	2.3 Welfare e Sociale
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.3.1 Servizi di Pubblica Utilità Rendicontare il Progetto di cui alla DGRV 624/2018. Gestione del Progetto di cui alla DGR 541/2019.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

<i>Obiettivo strategico</i>	2.3 Welfare e Sociale
<i>Obiettivo operativo</i> 	2.3.2 Sostegno all'invecchiamento attivo Rendicontazione del progetto "Better Aging in FCC". Preso d'atto inserimento servizio "Nonni Vigile" nell'obiettivo strategico Sicurezza 2.1
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

<i>Obiettivo strategico</i>	2.4 Istruzione
-----------------------------	-----------------------

Obiettivo operativo**2.4.1 Servizio Mensa scolastica**

Successivamente al trasferimento del servizio avvenuto a ottobre 2018, le gare per la gestione dello stesso saranno in scadenza nel corso dell'anno 2021 a seguito della gestione dell'emergenza Covid-19. La Giunta è chiamata a dare indirizzo per il collocamento unitario del servizio.

Responsabile operativo

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Indirizzo strategico
3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

<i>Obiettivo strategico</i>	3.1 Innovation Lab
Obiettivo operativo 	3.1.1 Attuazione delle attività progettuali del Bando Innovation Lab Dare attuazione alle diverse attività progettuali previste, nell'eventualità che il progetto presentato dalla Federazione venga finanziato.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0108 - Statistica e sistemi informativi

<i>Obiettivo strategico</i>	3.1 Innovation Lab
Obiettivo operativo 	3.1.2 Open Data La Federazione ha aderito all'ecosistema regionale veneto dei dati aperti (Open Data) per Enti pubblici.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0108 - Statistica e sistemi informativi

<i>Obiettivo strategico</i>	3.2 Agenda Digitale
Obiettivo operativo 	3.2.1 Realizzazione del progetto digitale nell'ambito del SAD
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0108 - Statistica e sistemi informativi

<i>Obiettivo strategico</i>	3.2 Agenda Digitale
-----------------------------	---------------------

Obiettivo operativo**3.2.2 Convergenza digitale**

La Federazione, nella persona del direttore generale, partecipa come membro nella cabina di regia regionale per la convergenza digitale.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0108 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico**3.3 Transizione digitale****Obiettivo operativo****3.3.1 Responsabile per la Transizione Digitale**

Attività del Responsabile della Transizione Digitale

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0108 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico**3.3 Transizione digitale**

Obiettivo operativo**3.3.2 VSIX**

La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha aderito ad un accordo di sperimentazione formulato dal Centro Servizi informatici di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova (CSIA- VSIX), che prevede l'installazione di almeno uno switch (commutatore) della Federazione stessa presso CSIA-VSIX per interconnettersi agli altri enti territoriali già presenti.

L'infrastruttura CST dell'Ateneo di Padova, denominata Neutral Access Point del Nord Est, ha lo scopo principale di promuovere l'utilizzo di internet nel Veneto per mezzo della cooperazione tra gli internet service provider locali, nazionali e internazionali.

Il VSIX offre una piattaforma tecnologica a larga banda caratterizzata da elevata affidabilità.

E' duplice il beneficio derivante dall'utilizzo di questa piattaforma:

- Rappresenta un nodo abilitante alla realizzazione di un processo di convergenza dei sistemi informativi (progetto regionale di convergenza digitale punto di interconnessione con la Provincia, e gli altri soggetti aggregatori;
- è un'opportunità per sperimentare l'utilizzo del servizio di peering pubblico (interconnessione tra due sistemi) al fine di migliorare la qualità dei servizi internet per gli utenti della Federazione. (Line fiber, Asco TLC, Net Global, Telecom) – e avere una fibra più performante nonché realizzare delle economie di scala.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0108 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico**3.3 Transizione digitale****Obiettivo operativo****3.3.3 Piattaforme software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica e RTD**

Acquisizione di piattaforme software per gestione adempimento GDPR (privacy) e misure minime per garantire la sicurezza informatica e per gli adempimenti dell'RTD.

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0108 - Statistica e sistemi informativi

<i>Obiettivo strategico</i>	3.3 Transizione digitale
Obiettivo operativo 	3.3.4 Accordi con partner tecnologici atti a realizzare le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatica
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0108 - Statistica e sistemi informativi

Indirizzo strategico
4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

<i>Obiettivo strategico</i>	4.1 Turismo
Obiettivo operativo 	4.1.1 Promozione - IAT - Attività ufficio turistico Attuare le attività che verranno previste nel Piano delle Attività dell'Ufficio Turismo, concordate dal tavolo degli Assessori al Turismo del Camposampierese nonché dal tavolo di partenariato.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<i>Obiettivo strategico</i>	4.1 Turismo
Obiettivo operativo 	4.1.2 Partecipazione al progetto Green-Tour Promuovere il progetto e i valori di "Green-Tour verde in movimento" mediante la realizzazione di almeno 2 eventi annuali (primavera-autunno) finalizzati a valorizzare il territorio, lo stile di vita sano, la ciclovia treviso-ostiglia, il recupero delle tradizioni.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<i>Obiettivo strategico</i>	4.1 Turismo
Obiettivo operativo 	4.1.3 OGD Padova Nel corso del 2019 la Federazione è entrata a far è stato dato avvio ad un percorso per l'adesione all'OGD di Padova in connessione territoriale con il comune di Vigonza. L'adesione all'OGD di Padova rappresenta un'opportunità per l'intero territorio.
<i>Responsabile operativo</i>	Bordignon Alda
<i>Programma di bilancio</i>	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<i>Obiettivo strategico</i>	4.1 Turismo
-----------------------------	-------------

Obiettivo operativo**4.1.4 Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia**

Gestione unitaria della manutenzione ordinaria della Treviso-Ostiglia nel tratto di competenza della Provincia di Padova.

Tale obiettivo si ritiene strategico per la valorizzazione del turismo lento lungo le ciclovie che intercettano il territorio del camposampierese.

Responsabile operativo

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico

4.1 Turismo

Obiettivo operativo**4.1.5 Formazione per operatori e tecnici***Responsabile operativo*

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico

4.1 Turismo

Obiettivo operativo**4.1.6 Progetto Romea Strata**

La Federazione intende puntare alla valorizzazione della tratta, anche formulando un accordo con la Fondazione Homo Viator San Teobaldo di Vicenza.

Responsabile operativo

Bordignon Alda

Programma di bilancio

0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico

4.1 Turismo

Obiettivo operativo	4.1.7 Progetto Arkibis
	Accordo quadro di collaborazioen scientifica per l'implementazione dell'attrattività turistica di itinerari ciclopedonali. I soggetti sono la Federazione, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova e l'Università di Verona.
Responsabile operativo	Bordignon Alda
Programma di bilancio	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico	4.1 Turismo
Obiettivo operativo	4.1.8 Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale
	
Responsabile operativo	Bordignon Alda
Programma di bilancio	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico	4.2 Valorizzazione delle Piste Ciclabili
Obiettivo operativo	4.2.1 Connessione piste ciclabili
	Realizzazione di tratti di collegamento della rete ciclabile del Camposampierese, sia su tratti arginali che stradali e in particolare del sistema dell'itinerario del Tergola, del Muson Vecchio, del Muson dei Sassi e dell'Ostiglia, collegati tra loro per un'estensione di 72 km.
Responsabile operativo	Mazzucato Paolo Antonio
Programma di bilancio	0106 - Ufficio tecnico

Obiettivo strategico	4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente
Obiettivo operativo	4.3.1 PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile
	Perseguire lo sviluppo del territorio attraverso la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, da attuare con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e al relativo monitoraggio, attuato mediante la strategia dettata dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).
Responsabile operativo	Mazzucato Paolo Antonio

<i>Programma di bilancio</i>	0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Obiettivo strategico	4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente
Obiettivo operativo 	4.3.2 Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali destinazione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada
<i>Responsabile operativo</i>	Paolocci Antonio
<i>Programma di bilancio</i>	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente
Obiettivo operativo 	4.3.3 Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile L'incarico prevede la stesura del Piano di Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile (Piano delle Antenne) e del relativo regolamento di attuazione. Sono comprese anche le analisi della situazione esistente, in particolare dell'impatto elettromagnetico che attualmente grava sul territorio, e la rappresentazione grafica in 3D dei dati raccolti.
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.1 Cabina di regia dell'IPA Gestione ed organizzazione dei diversi eventi ed iniziative del Tavolo IPA del camposampierese.
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.2 Bandi Programmazione Europea 2014-2020 Valutare le diverse opportunità di finanziamento in attivazione nell'anno 2021, ultimo di questo ciclo di programmazione europea (ad es. bando Por Fesr .3.3.4 sub.d in ambito turistico).
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.3 Ufficio decentrato Europe Direct La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha aderito al progetto "Europe Direct" Venezia Veneto": un network regionale con capofila il Comune di Venezia. Il progetto, articolato in una rete di sportelli locali, punta sostanzialmente a due obiettivi. Il primo, a facilitare il rapporto tra cittadino e Unione Europea attraverso attività di informazioni, consulenza ed orientamento. Il secondo, alla costituzione di un quadro di collaborazione istituzionale tra organizzazioni locali e regionali, e allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze sulle politiche e istituzionali dell'UE.
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria
Programma di bilancio	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.4 Formazione a tecnici e amministratori programmazione EU 21-27
Responsabile operativo	Giacomelli Anna Maria

<i>Programma di bilancio</i>	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.5 Strutturazione ufficio progettazione EU
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	4.4 Finanziamento delle linee di sviluppo del territorio all'interno della strategia Europea 2021-2027
Obiettivo operativo 	4.4.6 Documento Programmatico IPA camposampierese 21-27
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico	4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese
Obiettivo operativo 	4.5.1 Comunicazione Gestire la comunicazione ed incentivare le diverse iniziative ed eventi del territorio attraverso la pubblicazione di News-letter e la gestione dei Pannelli luminosi a messaggio variabile.
<i>Responsabile operativo</i>	Giacomelli Anna Maria
<i>Programma di bilancio</i>	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico	4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese
-----------------------------	--

Obiettivo operativo**4.5.2 Promozione delle Politiche culturali**

Attività, iniziative ed eventi del Tavolo della Cultura del Camposampierese in particolare si prevede l'organizzazione dei seguenti eventi: Galà della cultura 2 edizione, Percorsi da vivere, Memoriae 2020-21, Rassegna teatrale per bambini.

Responsabile operativo

Toniato Carlo

Programma di bilancio

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico

4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese

Obiettivo operativo**4.5.3 Promozione delle Politiche Sportive**

Attività, iniziative ed eventi del Tavolo dello Sport del Camposampierese in particolare si prevede l'organizzazione dell'11esimo Gala dello Sport e dell'11esimo Torneo per non dimenticare.

Responsabile operativo

Toniato Carlo

Programma di bilancio

0601 - Sport e tempo libero

Obiettivo strategico

4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese

Obiettivo operativo**4.5.4 Rete BiblioApe**

E' stata stipulata una convenzione per l'attività di coordinamento e segreteria della rete biblioape presso il comune di Campodarsego (Delibera di Giunta n. 26 del 09.03.2020).

Responsabile operativo

Giacomelli Anna Maria

Programma di bilancio

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico

4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese

Obiettivo operativo**4.5.5 Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione***Responsabile operativo*

Toniato Carlo

Programma di bilancio

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0101 - Organi istituzionali

- 1.1.3 - Convenzionamenti
- 1.2.3 - Servizio di messo comunale
- 1.4.1 - Approvazione modifiche allo Statuto della Federazione

Programma 0102 - Segreteria generale

- 1.1.2 - Controllo di Gestione della Federazione
- 1.2.5 - CUC e SUA
- 1.4.2 - Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae
- 1.5.1 - Vendita quote ASI srl
- 1.5.2 - Coordinamento gestione contratti di Service
- 1.5.3 - Controllo analogo congiunto
- 4.4.1 - Cabina di regia dell'IPA
- 4.4.2 - Bandi Programmazione Europea 2014-2020
- 4.4.3 - Ufficio decentrato Europe Direct
- 4.4.5 - Strutturazione ufficio progettazione EU
- 4.4.6 - Documento Programmatorio IPA camposampierese 21-27

Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- 1.1.4 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato
- 1.1.5 - Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa
- 1.1.6 - Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19
- 1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pa
- 1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione
- 4.3.3 - Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile
- 4.4.4 - Formazione a tecnici e amministratori programmazione EU 21-27

Programma 0106 - Ufficio tecnico

- 4.2.1 - Connessione piste ciclabili

Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi

- 1.2.6 - Polo ICT
- 3.1.1 - Attuazione delle attività progettuali del Bando Innovation Lab
- 3.1.2 - Open Data
- 3.2.1 - Realizzazione del progetto digitale nell'ambito del SAD
- 3.2.2 - Convergenza digitale
- 3.3.1 - Responsabile per la Transizione Digitale
- 3.3.2 - VSIX
- 3.3.3 - Piattaforme software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica e RTD

3.3.4 - Accordi con partner tecnologici atti a realizzare le indicazioni del Piano Triennale dell'Informatica

Programma 0110 - Risorse umane

- 1.1.1 - Attuazione del Fabbisogno del Personale
- 1.1.7 - Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato
- 1.1.8 - Contrattazione decentrata integrativa economica annuale
- 1.1.9 - Aggiornamenti dei Regolamenti in materia di Personale (Lavoro agile/smart working)
- 1.2.4 - Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa

- 2.1.2 - Videosorveglianza
- 2.1.3 - Circuito ZTL Network
- 2.1.4 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi
- 2.1.5 - Nuovo centralino telefonico
- 2.1.6 - Dispositivi tablet per il personale della Polizia Locale
- 2.1.7 - Gestione parco veicolare
- 2.1.8 - Sistema radio
- 2.1.9 - Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura
- 2.1.10 - Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"
- 2.1.11 - Progetto Nonni Vigile a.s. 2020-2021
- 2.1.12 - Ufficio Passaporti
- 2.1.13 - Attivazione nucleo cinofilo

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

- 2.4.1 - Servizio Mensa scolastica

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- 4.5.1 - Comunicazione
- 4.5.2 - Promozione delle Politiche culturali
- 4.5.4 - Rete BiblioApe
- 4.5.5 - Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 0601 - Sport e tempo libero

- 4.5.3 - Promozione delle Politiche Sportive

Missione

07 - Turismo

Programma 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

- 4.1.1 - Promozione - IAT - Attività ufficio turistico
- 4.1.2 - Partecipazione al progetto Green-Tour
- 4.1.3 - OGD Padova
- 4.1.4 - Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia
- 4.1.5 - Formazione per operatori e tecnici
- 4.1.6 - Progetto Romea Strata
- 4.1.7 - Progetto Arkibis
- 4.1.8 - Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale

Missione

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

Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- 4.3.1 - PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

- 4.3.2 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali

Missione

11 - Soccorso civile

Programma 1101 - Sistema di protezione civile

- 2.1.1 - Piani di Protezione Civile

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- 2.3.1 - Servizi di Pubblica Utilità
- 2.3.2 - Sostegno all'invecchiamento attivo

Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

- 1.3.1 - Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata
- 1.3.2 - Coordinamento del NOA e del NOA allargato
- 1.3.3 - Avvio dell'attività dell'Ambito Socio Sanitario 15
- 1.3.4 - Avvio attività di segreteria per il Comitato dei Sindaci Ambito Socio Sanitario 15

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

1.2.7 - Gestione Web Sit

2.2.1 - Aggiornamento attività e funzionamento SUAP

2.2.2 - Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

2.2.3 - Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori

2.2.4 - Recupero arretrato pratiche SUAP e Attività Produttive

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.219,12	426.827,17	270.219,12	270.219,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.219,12	426.827,17	270.219,12	270.219,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-191.274,12	-328.206,53	-191.274,12	-191.274,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.945,00	98.620,64	78.945,00	78.945,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.675,64	Previsione di competenza	78.426,70	78.945,00	78.945,00	78.945,00
			di cui già impegnate		59.170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.487,80	98.620,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.675,64	Previsione di competenza	78.426,70	78.945,00	78.945,00	78.945,00
			di cui già impegnate		59.170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.487,80	98.620,64		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	142.681,80	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.100,00	8.319,40	7.100,00	7.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.100,00	151.001,20	127.100,00	127.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.383,42	387.365,81	304.883,42	301.883,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.483,42	538.367,01	431.983,42	428.983,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	88.359,54	Previsione di competenza	456.988,48	429.483,42	428.983,42	428.983,42
			di cui già impegnate		93.121,00	2.501,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495.220,00	515.344,42		
2	Spese in conto capitale	23.022,59	Previsione di competenza	68.000,00		3.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.927,60	23.022,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.382,13	Previsione di competenza	524.988,48	429.483,42	431.983,42	428.983,42
			di cui già impegnate		93.121,00	2.501,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.147,60	538.367,01		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.999.484,49	3.996.755,74	2.999.484,49	2.999.484,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	58.336,71	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.200,00	2.400,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.057.684,49	4.057.493,05	3.056.484,49	3.056.484,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.373.224,70	-3.032.935,29	-2.371.524,70	-2.371.524,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	684.459,79	1.024.557,76	684.959,79	684.959,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	340.097,97	Previsione di competenza	783.605,01	684.459,79	684.959,79	684.959,79
			di cui già impegnate		198.883,57	15.692,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.421,34	1.024.557,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.097,97	Previsione di competenza	783.605,01	684.459,79	684.959,79	684.959,79
			di cui già impegnate		198.883,57	15.692,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.421,34	1.024.557,76		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	40.932,80	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	225.880,00	448.812,80	1.020.880,00	1.020.880,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.904,00	-5.975,46	9.904,00	9.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.784,00	442.837,34	1.030.784,00	1.030.784,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.784,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.784,00	30.784,00		
2	Spese in conto capitale	212.053,34	Previsione di competenza	332.453,40	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.779,57	412.053,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.053,34	Previsione di competenza	363.237,40	230.784,00	1.030.784,00	1.030.784,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	571.563,57	442.837,34		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	332.000,00	601.743,57	332.000,00	332.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	277.435,90	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	482.000,00	879.179,47	482.000,00	482.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.523,21	221.565,57	248.523,21	248.523,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	730.523,21	1.100.745,04	730.523,21	730.523,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	276.809,18	Previsione di competenza	592.659,82	575.523,21	575.523,21	575.523,21
			di cui già impegnate		26.552,18	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.663,04	852.332,39		
2	Spese in conto capitale	93.412,65	Previsione di competenza	227.515,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.178,42	248.412,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	370.221,83	Previsione di competenza	820.174,82	730.523,21	730.523,21	730.523,21
			di cui già impegnate		26.552,18	10.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.067.841,46	1.100.745,04		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.620,00	141.962,87	60.620,00	60.620,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.620,00	142.962,87	61.620,00	61.620,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	670.915,86	725.319,09	670.915,86	667.915,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	732.535,86	868.281,96	732.535,86	729.535,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	135.746,10	Previsione di competenza	840.927,43	732.535,86	732.535,86	729.535,86
			di cui già impegnate		1.874,29	1.874,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.337,28	868.281,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.746,10	Previsione di competenza	840.927,43	732.535,86	732.535,86	729.535,86
			di cui già impegnate		1.874,29	1.874,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.337,28	868.281,96		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.703,00	154.361,55	79.820,00	79.820,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.997.000,00	6.121.948,92	3.997.000,00	3.994.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	152.320,88	75.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.230.703,00	6.428.631,35	4.151.820,00	4.148.820,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.547.701,48	-3.240.739,52	-1.551.821,48	-1.553.821,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.683.001,52	3.187.891,83	2.599.998,52	2.594.998,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	356.322,87	Previsione di competenza	2.227.590,84	2.526.401,52	2.503.398,52	2.498.398,52
			di cui già impegnate		160.400,52	85.825,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.408.794,40	2.882.724,39		
2	Spese in conto capitale	148.567,44	Previsione di competenza	446.108,77	156.600,00	96.600,00	96.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	526.842,22	305.167,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.890,31	Previsione di competenza	2.673.699,61	2.683.001,52	2.599.998,52	2.594.998,52
			di cui già impegnate		160.400,52	85.825,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.935.636,62	3.187.891,83		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	123.883,20	217.323,09	124.000,00	124.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.640,00	37.620,48		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.523,20	254.943,57	124.000,00	124.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	717,60	-46.119,69	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.240,80	208.823,88	133.300,00	133.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.583,08	Previsione di competenza	114.348,33	133.240,80	133.300,00	133.300,00
			di cui già impegnate		26.024,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.067,94	208.823,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.583,08	Previsione di competenza	114.348,33	133.240,80	133.300,00	133.300,00
			di cui già impegnate		26.024,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.067,94	208.823,88		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.240,60	6.292,99	6.240,60	6.240,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.240,60	6.292,99	6.240,60	6.240,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52,39	Previsione di competenza	6.240,60	6.240,60	6.240,60	6.240,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.240,60	6.292,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52,39	Previsione di competenza	6.240,60	6.240,60	6.240,60	6.240,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.240,60	6.292,99		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.500,00	6.050,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	6.050,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.003,45	2.527,46	3.003,45	3.003,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.503,45	8.577,46	8.503,45	8.503,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	74,01	Previsione di competenza	8.503,45	8.503,45	8.503,45	8.503,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.503,45	8.577,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74,01	Previsione di competenza	8.503,45	8.503,45	8.503,45	8.503,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.503,45	8.577,46		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	30.000,00	37.274,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.140,00	135.143,49	68.140,00	68.140,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		17.450,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.140,00	189.867,88	98.140,00	98.140,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.860,00	-23.475,67	-2.140,00	-2.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.000,00	166.392,21	96.000,00	96.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.892,21	Previsione di competenza	145.745,91	101.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.726,81	163.892,21		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.392,21	Previsione di competenza	148.245,91	101.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.226,81	166.392,21		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.420,00	45.055,00	33.550,00	13.420,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.420,00	45.055,00	33.550,00	13.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.420,00	-45.055,00	-33.550,00	-13.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	497.905,04	563.732,97	497.905,04	497.905,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	497.905,04	563.732,97	497.905,04	497.905,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	511.124,88	Previsione di competenza	497.905,04	497.905,04	497.905,04	497.905,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	664.443,58	563.732,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	511.124,88	Previsione di competenza	497.905,04	497.905,04	497.905,04	497.905,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	664.443,58	563.732,97		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.082,00	40.332,23	18.082,00	18.082,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	24.980,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.082,00	65.312,23	28.082,00	28.082,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.468,00	112.331,46	120.468,00	120.468,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.550,00	177.643,69	148.550,00	148.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.762,67	Previsione di competenza	158.287,43	142.550,00	136.550,00	136.550,00
			di cui già impegnate		42,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.605,11	161.312,67		
2	Spese in conto capitale	4.331,02	Previsione di competenza	105.765,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.863,66	16.331,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.093,69	Previsione di competenza	264.053,40	154.550,00	148.550,00	148.550,00
			di cui già impegnate		42,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.468,77	177.643,69		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.978,37	632.686,87		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.978,37	632.686,87		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.978,37	-445.017,04		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		187.669,83		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	187.669,83	Previsione di competenza	283.341,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.176,90	187.669,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.669,83	Previsione di competenza	283.341,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.176,90	187.669,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	53.284,21	53.284,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.284,21	53.284,21		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.608,00	53.284,21		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.608,00	53.284,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.608,00	53.284,21		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.608,00	53.284,21		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.000,00	104.052,00	104.000,00	104.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	104.000,00	104.052,00	104.000,00	104.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.715,17	366.210,59	293.845,17	273.715,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	377.715,17	470.262,59	397.845,17	377.715,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	92.547,42	Previsione di competenza	361.847,47	377.715,17	397.845,17	377.715,17
			di cui già impegnate		463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.559,41	470.262,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.547,42	Previsione di competenza	365.847,47	377.715,17	397.845,17	377.715,17
			di cui già impegnate		463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.559,41	470.262,59		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.724,16	35.222,70	39.719,55	47.719,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.724,16	35.222,70	39.719,55	47.719,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.562,89	32.724,16	39.719,55	47.719,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.562,89	35.222,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.562,89	32.724,16	39.719,55	47.719,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.562,89	35.222,70		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.915.000,00		1.915.000,00	1.915.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.915.000,00		1.915.000,00	1.915.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.174.857,64	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.174.857,64	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.602,00		30.602,00	30.602,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.602,00		30.602,00	30.602,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	72.710,56	30.602,00	30.602,00	30.602,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	72.710,56	30.602,00	30.602,00	30.602,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.969.048,09	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.969.048,09	2.341.854,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.969.048,09	2.341.854,78	2.341.854,78	2.341.854,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.969.048,09	2.341.854,78		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.400.000,00	1.417.209,56	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400.000,00	1.417.209,56	1.400.000,00	1.400.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.209,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Previsione di cassa	1.434.087,40	1.417.209,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.209,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			Previsione di cassa	1.434.087,40	1.417.209,56		

SEo parte 2 – ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATICI

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E BIENNALE ACQUISTI

- Delibera di Giunta n. 107/2020 di adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50/2016.
- Delibera di Consiglio, in approvazione entro il 31/12/2020, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021, nonché del programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50/2016.

I documenti approvati sono disponibili sul sito della Federazione, sezione amministrazione trasparente – Opere pubbliche - Atti di programmazione delle opere pubbliche.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

- delibera di Giunta n. 112 del 16/11/2020, con cui è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale triennio 2021-2023.

PIANO DEGLI INCARICHI

- delibera di Consiglio, in approvazione entro il 31/12/2020 con cui sarà approvato il Programma degli incarichi 2021/2023.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La Federazione dei comuni del camposampierese non detiene alcun bene immobile, quindi non necessità dell'approvazione del suddetto piano.