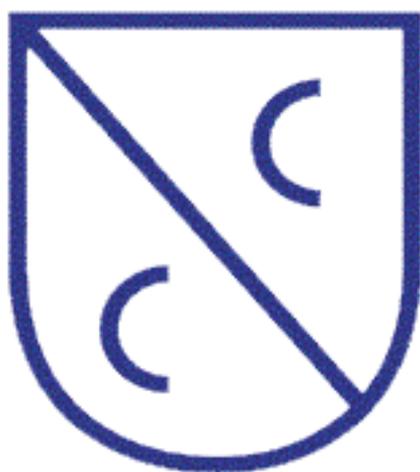


Documento Unico di Programmazione



Federazione dei Comuni del Camposampierese
DUP 2020 - 2022

Premessa

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

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

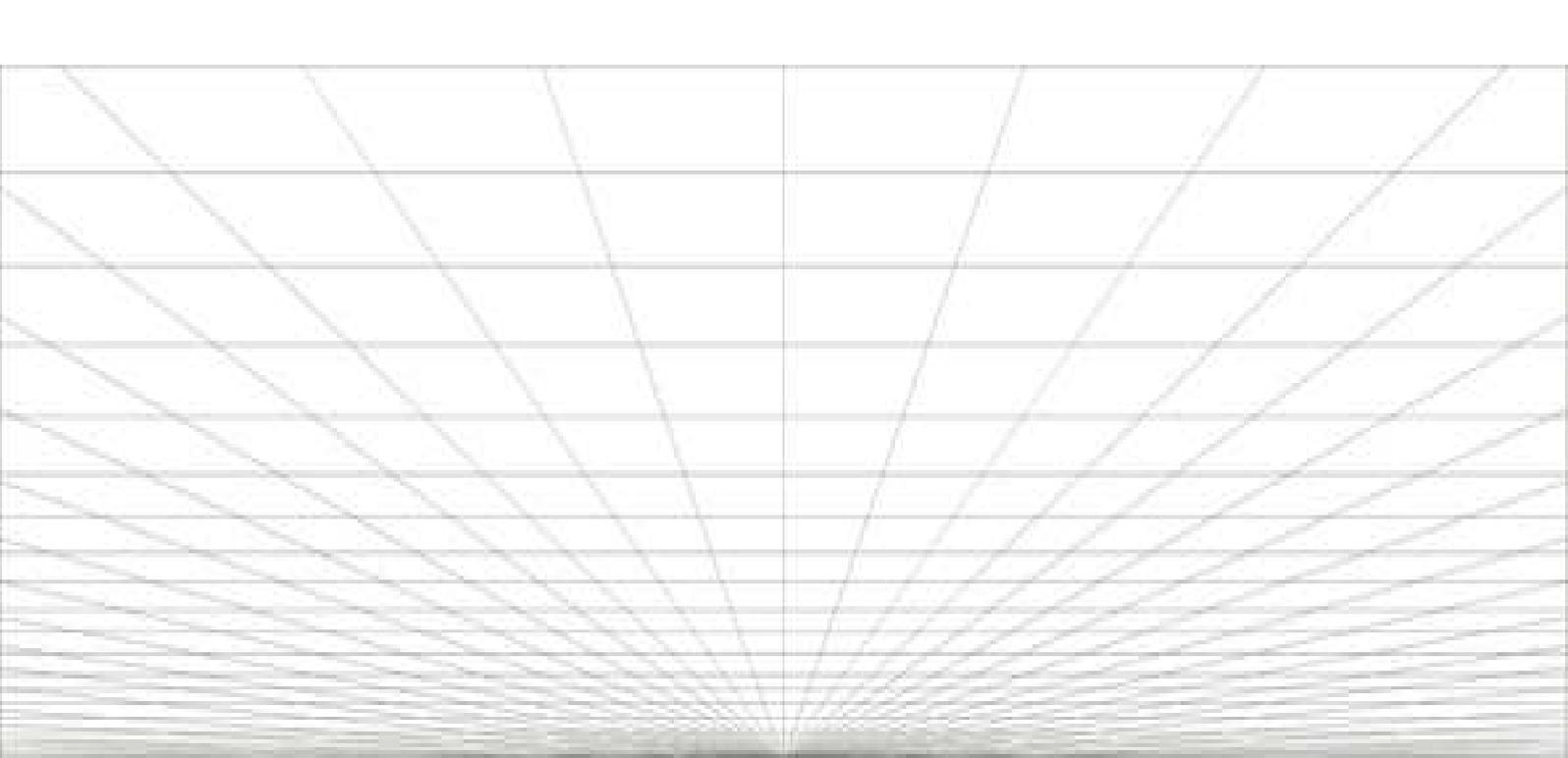
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo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

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

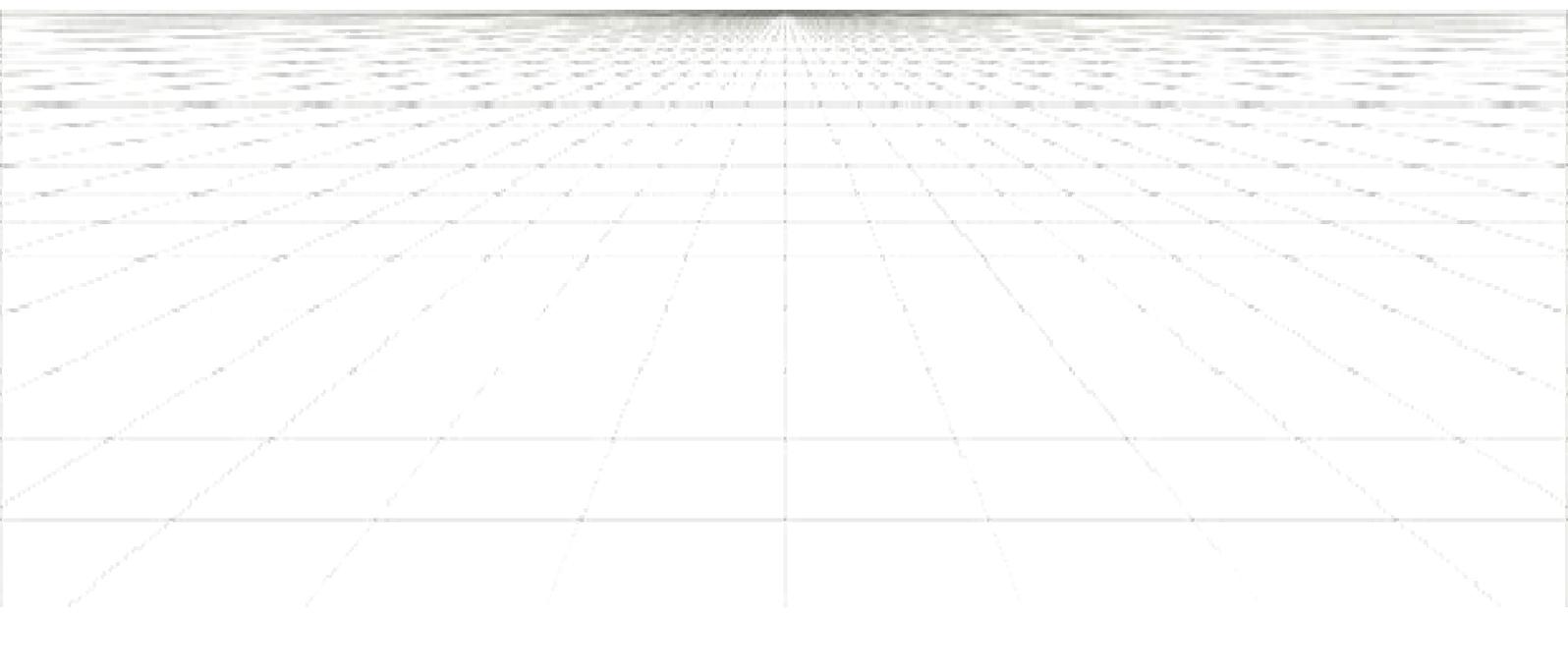
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Secondo le indicazioni della normativa, la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.



SEZIONE STRATEGICA



DUP 2020-2022
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE



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

A far data dal 01.01.2020, il territorio di riferimento della Federazione è costituito da 10 Comuni:



I dati di seguito riportati, compreso lo storico, fa riferimento al territorio del camposampierese a far data dal 01.01.2020.

IL CAMPOSAMPIERESE..IN BREVE

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

| | |
|--------------------------------|---|
| POPOLAZIONE | 88.244 abitanti (al 31.12.2018) Crescita demografica in 50 anni del 70% Popolazione straniera 11% |
| SUPERFICIE TERRITORIALE | 196 Km ² 450 abitanti per km ² |
| IMPRESE | 9.777 Insedimenti produttivi 1.665 Imprenditori 467 Giovani Imprenditori 33.925 Addetti |

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

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

| Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12 | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Area del Camposampierese | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| BORGORICCO | 973 | 946 | 948 | 944 | 947 | 946 | 958 |
| CAMPODARSEGO | 1.867 | 1.819 | 1.805 | 1.777 | 1.756 | 1766 | 1.747 |
| CAMPOSAMPIERO | 1.563 | 1.488 | 1.460 | 1.464 | 1.442 | 1441 | 1.427 |
| LOREGGIA | 890 | 862 | 867 | 869 | 847 | 827 | 836 |
| MASSANZAGO | 678 | 659 | 660 | 664 | 664 | 671 | 683 |
| PIOMBINO DESE | 1.219 | 1.167 | 1.144 | 1.131 | 1.112 | 1120 | 1.114 |
| SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 1.090 | 1.070 | 1.042 | 1.023 | 1.021 | 1010 | 1.033 |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE | 832 | 803 | 789 | 776 | 770 | 758 | 765 |
| VILLA DEL CONTE | 678 | 653 | 637 | 625 | 625 | 623 | 638 |
| VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 607 | 579 | 574 | 581 | 565 | 569 | 576 |
| CAMPOSAMPIERESE | 10.397 | 10.046 | 9.926 | 9.854 | 9.749 | 9.731 | 9.777 |

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (al 31/12/2018 – per settore)

| Area del Camposampierese | valore assoluto al 31.12.2018 | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | SETTORE | SETTORE | SETTORE | NON | TOTALE |
| | PRIMARIO | SECONDARIO | TERZIARIO | CLASSIFICATE | |
| BORGORICCO | 115 | 177 | 664 | 2 | 958 |
| CAMPODARSEGO | 164 | 383 | 1.200 | 0 | 1.747 |
| CAMPOSAMPIERO | 158 | 199 | 1.068 | 2 | 1.427 |
| LOREGGIA | 124 | 121 | 591 | 0 | 836 |
| MASSANZAGO | 113 | 121 | 449 | 0 | 683 |
| PIOMBINO DESE | 200 | 269 | 645 | 0 | 1.114 |
| SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 127 | 212 | 693 | 1 | 1.033 |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE | 143 | 132 | 490 | 0 | 765 |
| VILLA DEL CONTE | 132 | 115 | 391 | 0 | 638 |
| VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 93 | 107 | 376 | 0 | 576 |
| CAMPOSAMPIERESE | 1.369 | 1.836 | 6.567 | 5 | 9.777 |

IMPRENDITORI

| Area del Camposampierese | val.ass. al 31.12 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| BORGORICCO | 1.205 | 1.188 | 1.199 |
| CAMPODARSEGO | 2.498 | 2.527 | 2.477 |
| CAMPOSAMPIERO | 1.908 | 1.861 | 1.850 |
| LOREGGIA | 1.100 | 1.065 | 1.056 |
| MASSANZAGO | 844 | 862 | 869 |
| PIOMBINO DESE | 1.369 | 1.378 | 1.347 |
| SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 1.329 | 1.281 | 1.296 |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE | 1.049 | 1.032 | 1.023 |
| VILLA DEL CONTE | 855 | 857 | 905 |
| VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 719 | 731 | 735 |
| CAMPOSAMPIERESE | 12.876 | 12.782 | 12.757 |

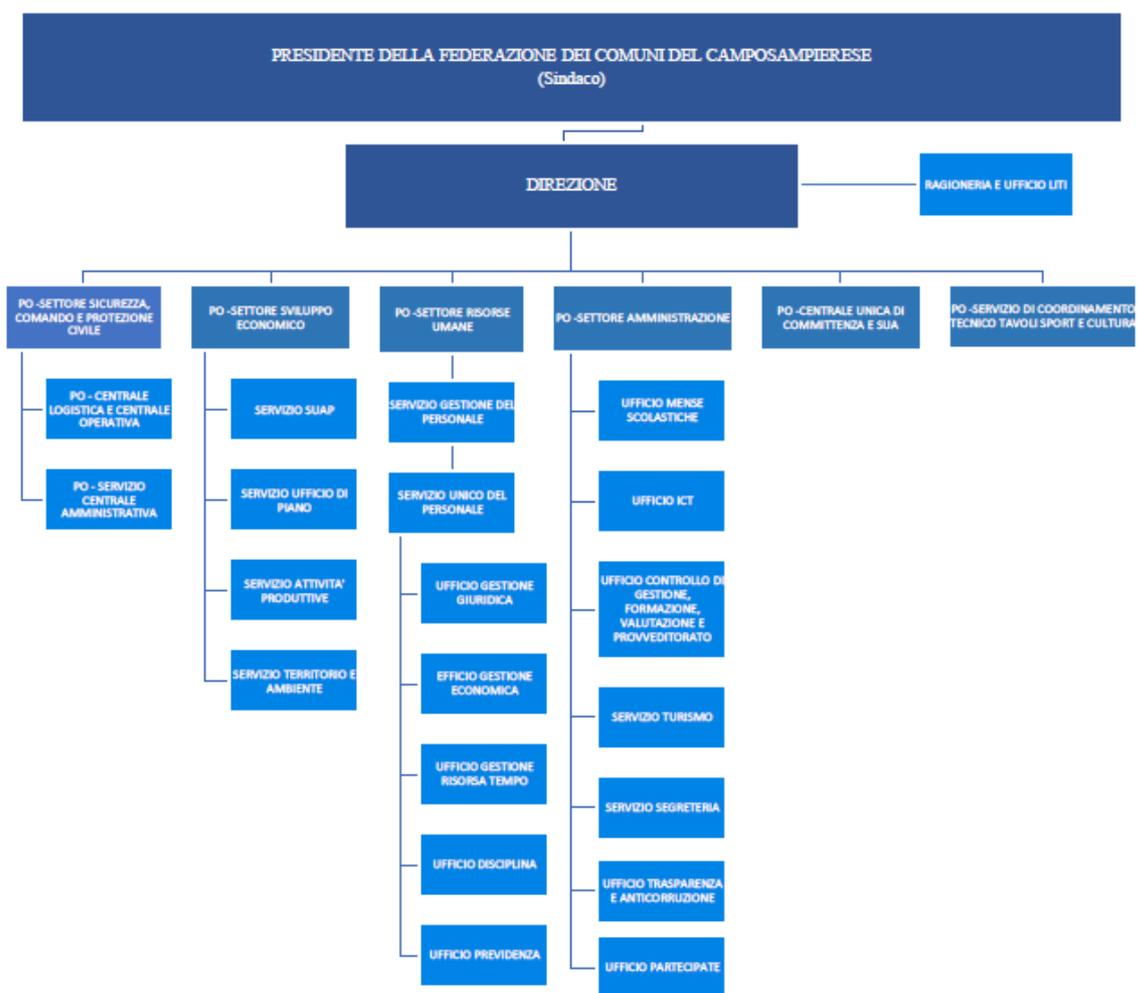
ADDETTI

| Area del Camposampierese | val.ass. al 31.12 | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| BORGORICCO | 3.147 | 3.361 | 3.330 | 3.527 | 3.704 |
| CAMPODARSEGO | 7.205 | 7.043 | 7.171 | 7.669 | 7.296 |
| CAMPOSAMPIERO | 4.805 | 4.789 | 4.948 | 5.390 | 5.414 |
| LOREGGIA | 2.302 | 2.297 | 2.137 | 2.187 | 2.172 |
| MASSANZAGO | 1.648 | 1.667 | 1.723 | 1.788 | 1.770 |
| PIOMBINO DESE | 4.138 | 4.112 | 4.272 | 4.446 | 4.545 |
| SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 3.304 | 3.075 | 3.142 | 3.136 | 3.089 |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE | 2.422 | 2.457 | 2.478 | 2.626 | 2.169 |
| VILLA DEL CONTE | 2.142 | 2.155 | 2.166 | 2.304 | 2.184 |
| VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 1.476 | 1.507 | 1.497 | 1.594 | 1.582 |
| CAMPOSAMPIERESE | 32.589 | 32.463 | 32.864 | 34.667 | 33.925 |

C. 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. 74/2019 è quella sotto riportata:



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.

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 e alla delibera di giunta di approvazione del fabbisogno in approvazione entro il 31/12/2019.

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 costituenti 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 |
| <i>FUNZIONI DI FONTE STATUTARIA E LEGISLATIVA (STATALE E REGIONALE).</i> | |
| 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:

- 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 e Unione dei Comuni del Miranese;
- 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.
Per Trebaseleghe ed eventuali altri enti esterni che hanno espresso intenzione di aderire al servizio il costo verrà differenziato.

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.

Da ultimo, dunque, nella citata Assemblea sono stati deliberati gli indirizzi aziendali per il triennio 2020-2022, come segue:

Azioni di consolidamento:

1. Quanto ad assorbire l'uscita di Trebaseleghe dalla Federazione si propone di:
 - riorganizzare la struttura impiegata nella gestione dei servizi;
 - confermare gli affidamenti per i nuovi enti convenzionati con Federazione del Camposampierese;
2. consolidare i servizi in essere, garantendo un aumento della qualità in particolare nell'area ICT;
3. rivedere affidamenti in scadenza da parte dei soci al 31.12.2019 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. promuovere la partecipazione ai bandi per intercettare i possibili finanziamenti:
 - Partecipazione al 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;
2. promuovere la costruzione di nuovi servizi per i comuni che consentano di estendere le economie di scala e di specializzazione:
 - Servizi per la sicurezza delle Manifestazioni e Sagre;

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. destinare parte del risultato positivo di esercizio 2019 al finanziamento di interventi che generino risparmi economici diretti per gli enti soci e i comuni:
 - Ipotesi Piattaforma software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica.
2. 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;
3. 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.

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.

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. 104/2019 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 delle Opere Pubbliche, adottato dalla Giunta con DG 92/2019 e in approvazione in consiglio entro il 31/12/2019, 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 | 23 |
| 1.2 - Servizi di qualità | 23 |
| 1.3 - Servizi sociali del camposampierese | 23 |
| 1.4 - Sviluppo della Governance | 24 |
| 1.5 - Società Strumentale | 24 |

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

| | |
|-------------------------|----|
| 2.1 - Sicurezza | 25 |
| 2.2 - Imprenditorialità | 25 |
| 2.3 - Welfare e Sociale | 25 |
| 2.4 - Istruzione | 25 |

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

| | |
|----------------------------|----|
| 3.1 - Innovation Lab | 27 |
| 3.2 - Agenda Digitale | 28 |
| 3.3 - Transizione digitale | 28 |

Indirizzo strategico

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

| | |
|--|----|
| 4.1 - Turismo | 29 |
| 4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili | 29 |
| 4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente | 29 |
| 4.4 - IPA del Camposampierese | 29 |
| 4.5 - Cultura e Sport nel Camposampierese | 30 |

Indirizzo strategico
1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

La Federazione vuole rafforzare il suo ruolo di aiuto e supporto ai Comuni, 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 ed alla gestione del recesso del comune di Trebaseleghe senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni.</p> |
| <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.</p> |
| <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 della 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>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, ponendo al centro le competenze del personale, le reti istituzionali e la condivisione di best-practice.</p> <p>E' previsto anche lo studio per l'adozione di possibili modifiche allo Statuto dell'Unione.</p> |
| <p>Obiettivo strategico</p>  | <p>1.5 Società Strumentale</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

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.

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivo strategico</p>  | <p>2.1 Sicurezza</p> <p>Attraverso la Funzione di Polizia Locale e l'apparato di Protezione Civile garantire la sicurezza e il benessere pubblico.</p> |
| <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>Obiettivo strategico</p>  | <p>2.3 Welfare e Sociale</p> <p>La Federazione aderisce a diverse progettualità nell'ambito Sociale, sostenendo iniziative a favore dei soggetti più a rischio.</p> |
| <p>Obiettivo strategico</p>  | <p>2.4 Istruzione</p> <p>La Federazione gestisce il Servizio Mensa scolastica e propone/ aderisce a diverse progettualità nell'ambito dell'istruzione.</p> |

Indirizzo strategico
3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

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.

Obiettivo strategico**3.1 Innovation Lab**

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:

- 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;

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.

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>Obiettivo strategico</p>  | <p>3.2 Agenda Digitale</p> <p>La Federazione si impegna ad accompagnare il personale dei Comuni nel processo di cambiamento dalla carta al digitale intervenendo sia sul piano tecnico, ma soprattutto sul versante della formazione e della promozione di una cultura digitale diffusa e sulla transizione digitale.</p> <p>La Federazione presenterà inoltre delle proposte progettuali anche per i bandi di finanziamento dell'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 avranno 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>A tal fine entro il 30 settembre u.s. la Provincia di Padova ha presentato la manifestazione di interesse per la qualificazione a SAD (soggetto aggregatore territoriale per il digitale) e un piano strategico contenente gli obiettivi e i risultati attesi.</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>A questo proposito, la Giunta della Federazione ha approvato una dichiarazione di intenti per formalizzare la collaborazione con la Provincia di Padova, volta ad implementare un programma di sviluppo sostenibile a favore degli enti locali del territorio in linea con i programmi dell'agenda digitale 2020 della Regione del Veneto.</p> |
| <p>Obiettivo strategico</p>  | <p>3.3 Transizione digitale</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> |

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 attraverso il marchio "organizzativo" "VALLE AGREDO", anche sulla base dell'andamento positivo delle presenze sul territorio.</p> <p>In particolare, l'attività è volta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare gli assi tematici del turismo religioso (rappresentato dal Cammino del Santo e del cicloturismo attraverso la pista ciclopedonale Treviso Ostiglia); • rendere maggiormente attrattive le terre di Sant'Antonio, con importanti ricadute per gli operatori economici in termini di visibilità, marketing e promozione; • offrire al turista un'esperienza completa e ricca (arte, cultura, natura, spiritualità, architettura). |
| <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 il turismo sostenibile.</p> |
| <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 Urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) e al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).</p> |
| <p>Obiettivo strategico</p>  | <p>4.4 IPA del Camposampierese</p> <p>La Federazione intende rafforzare la collaborazione, all'interno del Tavolo della concertazione permanente dell'Intesa Programmatica d'Area del Camposampierese, con le Categorie Economiche locali al fine di programmare uno sviluppo condiviso di obiettivi e progettualità che possano avere impatti positivi per lo sviluppo sostenibile del territorio.</p> |

Obiettivo strategico



4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese

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..).

Consolidare la filosofia di rete del Tavolo di Coordinamento.

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
- 4.4 - IPA del Camposampierese
- 4.5 - Cultura e Sport nel Camposampierese

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
- 4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili
- 4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente

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

4.4 - IPA del Camposampierese

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 633.193,24 | | |
| 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> | (+) | | 7.220.551,19 0,00 | 6.957.792,79 0,00 | 6.962.792,79 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 7.191.699,24 0,00 1.242.200,00 | 6.951.292,79 0,00 1.209.600,00 | 6.956.292,79 0,00 1.210.000,00 |
| 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) | | | 28.851,95 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 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 | | | 33.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | 489.648,05 | 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> | (-) | 518.500,00 0,00 | 1.241.500,00 0,00 | 1.241.500,00 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 | | -33.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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) | | 33.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 33.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

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.

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (PD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 633.193,24 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 84.055,50 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.148.912,12 | 7.191.699,24 | 6.951.292,79 | 6.956.292,79 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.556.254,21 | 4.124.591,19 | 3.866.832,79 | 3.866.832,79 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.829.199,06 | 3.020.960,00 | 3.015.960,00 | 3.020.960,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 823.842,17 | 485.000,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 990.171,13 | 518.500,00 | 1.241.500,00 | 1.241.500,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.648,05 | 4.648,05 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 8.297.998,99 | 7.710.199,24 | 8.192.792,79 | 8.197.792,79 | Totale spese finali | 8.139.083,25 | 7.710.199,24 | 8.192.792,79 | 8.197.792,79 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.407.600,95 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.420.021,55 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| Totale titoli | 12.080.838,41 | 11.485.437,71 | 11.968.031,26 | 11.973.031,26 | Totale titoli | 11.934.343,27 | 11.485.437,71 | 11.968.031,26 | 11.973.031,26 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 12.714.031,65 | 11.485.437,71 | 11.968.031,26 | 11.973.031,26 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 11.934.343,27 | 11.485.437,71 | 11.968.031,26 | 11.973.031,26 |
| Fondo di cassa finale presunto | 779.688,38 | | | | | | | | |

(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.



SEZIONE OPERATIVA



DUP 2020-2022
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

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 - Gestione del recesso del Comune di Trebaseleghe | 40 |
| 1.1.2 - Attuazione del Fabbisogno del Personale | 40 |
| 1.1.3 - Controllo di Gestione della Federazione | 40 |
| 1.1.4 - Convenzionamenti | 41 |
| 1.1.5 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato | 41 |
| 1.1.6 - Nuovi equilibri di bilancio | 41 |
| 1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pA | 42 |
| 1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione | 42 |
| 1.2.3 - Servizio di messo comunale | 42 |
| 1.2.4 - Ufficio Unico del Personale | 43 |
| 1.2.5 - CUC e SUA | 43 |
| 1.2.6 - Polo ICT | 44 |
| 1.2.7 - Territorio e Ambiente - Realizzazione interventi di investimento | 44 |
| 1.2.8 - Gestione Web Sit | 44 |
| 1.3.1 - Predisposizione regolamenti sui Servizi Sociali | 44 |
| 1.3.2 - Piattaforma digitale per il welfare | 45 |
| 1.4.1 - Studio modifiche allo Statuto della Federazione | 45 |
| 1.4.2 - Implementazione della riforma nell'ambito della Gestione delle risorse umane - Progetto RiformAttiva | 45 |
| 1.4.3 - Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae | 46 |
| 1.5.1 - Vendita quote ASI srl | 47 |
| 1.5.2 - Coordinamento gestione contratti di Service | 48 |
| 1.5.3 - Controllo analogo congiunto | 48 |

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

| | |
|---|----|
| 2.1.1 - Videosorveglianza | 49 |
| 2.1.2 - Apparato di Protezione Civile | 49 |
| 2.1.3 - Riorganizzazione del comando di polizia locale e settore sicurezza per una maggiore presenza ed attività nel territorio | 49 |
| 2.1.4 - Sicurezza stradale | 50 |
| 2.1.5 - Corpo di Polizia Locale | 50 |
| 2.1.6 - Piani di Protezione Civile | 51 |
| 2.1.7 - Circuito ZTL Network | 51 |
| 2.1.8 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi | 51 |
| 2.2.1 - Servizio SUAP | 52 |
| 2.2.2 - Piani del Commercio | 52 |
| 2.3.1 - Servizi di Pubblica Utilità | 52 |
| 2.3.2 - Sostegno all'invecchiamento attivo | 52 |
| 2.4.1 - Servizio Mensa scolastica | 53 |

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

| | |
|---|----|
| 3.1.1 - Attuazione delle attività progettuali del Bando Innovation Lab | 54 |
| 3.1.2 - Open Data | 54 |
| 3.2.1 - Presentazione di proposte progettuali nell'ambito del SAD | 54 |
| 3.2.2 - Convergenza digitale | 54 |
| 3.3.1 - Sperimentazione con il CSIA - VSIX | 55 |
| 3.3.2 - Responsabile per la Transizione Digitale | 55 |
| 3.3.3 - Piattaforma software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica | 56 |

Indirizzo strategico**4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**

| | |
|--|----|
| 4.1.1 - Promozione - IAT - Attività ufficio turistico | 57 |
| 4.1.2 - Partecipazione al progetto Green-Tour | 57 |
| 4.1.3 - OGD Padova | 57 |
| 4.2.1 - PSR VENETO 2014-2020 - Interventi lungo il percorso ciclabile Treviso Ostiglia Itinerario n. 5 nel tratto del Camposampierese fino a Grisignano di Zocco | 57 |
| 4.2.2 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture della legge n.190/2014 | 58 |
| 4.2.3 - Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia | 58 |
| 4.3.1 - PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) | 59 |
| 4.3.2 - PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile | 60 |
| 4.3.3 - Progetto casa-lavoro: incentivazione all'uso delle due ruote | 60 |
| 4.3.4 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali | 60 |
| 4.4.1 - Cabina di regia dell'IPA | 61 |
| 4.4.2 - Programmazione Europea 2014-2020 | 61 |
| 4.4.3 - Programmazione Europea 2021-2027 | 61 |
| 4.4.4 - Progetto Censimento delle imprese | 61 |
| 4.5.1 - Comunicazione | 62 |
| 4.5.2 - Promozione delle Politiche culturali | 62 |
| 4.5.3 - Promozione delle Politiche Sportive | 62 |
| 4.5.4 - Rete BiblioApe | 62 |

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 | 1.1.1 Gestione del recesso del Comune di Trebaseleghe |
|  | <p>La Federazione potrà approvare alcune convenzioni per il supporto provvisorio o di medio periodo di servizi già erogati dalla Federazione al comune (In particolare: Gestione del Servizio Mensa, gestione della manutenzione della Treviso-Ostiglia, convenzione servizio messo fino alla scadenza naturale, condivisione DPO fino a scadenza del contratto, Convenzione Servizio CUC per gare a spot ecc..).</p> <p>La Federazione garantisce la chiusura e gli equilibri del Bilancio 2020-2022, pur in assenza del contributo annuale erogato fino al 2019 dal comune di Trebaseleghe; compensato, in parte, dalle minori spese del Personale che ritorna al comune (Polizia Locale e SUAP), dai minori costi sostenuti dalla Federazione per i servizi erogati a Trebaseleghe e minori trasferimenti al comune di Trebaseleghe per quota parte delle sanzioni elevate, ai sensi degli artt. 142 e 208 del codice della strada.</p> |
| 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 | 1.1.2 Attuazione del Fabbisogno del Personale |
|  | <p>Programmazione del fabbisogno 2020-2022, sostituzione cessazioni e nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa.</p> |
| 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**1.1.3 Controllo di Gestione della Federazione**

Analisi efficacia/efficienza ed economicità dell'organizzazione nel suo complesso e dei singoli servizi.

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.

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**1.1.4 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.

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**1.1.5 Finanziamento regionale e statale regionalizzato**

Rendicontazione dei contributi regionali anno 2019 e domanda di contributo per il 2020.

Particolare rilevanza avranno le disposizioni conseguenti alla legge regionale, in fase di approvazione, sul riordino territoriale.

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 Nuovi equilibri di bilancio**

I nuovi equilibri di bilancio, in base al DM 1° agosto 2019, saranno in vigore come strumento conoscitivo dal conto consuntivo 2019 e poi a regime, come parte integrante del bilancio, dalla programmazione 2021/2023.

L'ufficio ragioneria, qualora la Federazione rientrasse nel campo soggettivo di applicazione della normativa, valuterà ed apporterà gli aggiustamenti operativi e meccanismi di automazione necessari, soprattutto con riferimento al monitoraggio del rispetto dei vincoli, per garantire l'equilibrio di bilancio.

Programma di bilancio

0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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 2020 sulla base delle esigenze formative che sono emerse o che emergeranno prossimamente.

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;
- Progetto Pilota, promosso da ForumPA, a cui la Giunta della Federazione ha aderito.

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 2020 è stato costruito sulla base delle effettive notifiche effettuate nel primo anno di convenzionamento (2019).
- Nel Piano Finanziario 2020 i contributi saranno calcolati differenziando i costi per i comuni convenzionati interni alla Federazione ed i comuni convenzionati esterni alla Federazione. (Il comune di Campo San Martino con PEC prot. 19580/2019 ha chiesto di aderire alla convenzione in essere).
- Il Servizio di notifiche viene avviato nel 2020 mediante affidamento alla società in house in quanto la dipendente assunta per tale servizio ha chiesto l'aspettativa.

Programma di bilancio

0101 - Organi istituzionali

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità****Obiettivo operativo****1.2.4 Ufficio Unico del Personale**

- gestione economica e gestione presenze
- gestione pratiche pensionistiche e previdenziali
- accesso PERLAPA, 770
- Conto annuale.
- Family Audit – rapportarsi con comune capofila (Borgoricco)
- gestione procedimenti disciplinari
- Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità

Programma di bilancio

0110 - Risorse umane

Obiettivo strategico**1.2 Servizi di qualità****Obiettivo operativo****1.2.5 CUC e SUA**

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):

Programma di bilancio

0102 - Segreteria generale

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 1.2 Servizi di qualità |
| Obiettivo operativo  | 1.2.6 Polo ICT Nell'anno 2020, anche in ottemperanza alle linee di mandato assegnate alla società ASI srl dai soci, l'obiettivo perseguito è il consolidamento e l'aumento della qualità dei servizi |
| Programma di bilancio | 0108 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 1.2 Servizi di qualità |
| Obiettivo operativo  | 1.2.7 Territorio e Ambiente - Realizzazione interventi di investimento La Federazione dei Comuni del Camposampierese cura la realizzazione di interventi di investimento, garantendo la gestione dell'opera. |
| Programma di bilancio | 0106 - Ufficio tecnico |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 1.2 Servizi di qualità |
| Obiettivo operativo  | 1.2.8 Gestione Web Sit Il Sistema Informativo Territoriale della Federazione dei Comuni del Camposampierese è stato eseguito attraverso diversi progetti che hanno portato all'implementazione di un sistema informativo basato su tecnologie Web, organizzando le varie funzioni di navigazione nei seguenti "moduli tematici" nella piattaforma WebSIT: cartografia di base, catasto, protezione civile, sicurezza stradale, stradario e anagrafe residenti. |
| Programma di bilancio | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo strategico | 1.3 Servizi sociali del camposampierese |
|-----------------------------|---|

Obiettivo operativo**1.3.1 Predisposizione regolamenti sui Servizi Sociali**

Predisporre ed approvare 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.

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 Piattaforma digitale per il welfare**

Acquisire una piattaforma digitale per il welfare per i comuni appartenenti all'AULSS 6 Euganea – Distretto Alta Padovana.

Programma di bilancio

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

Obiettivo strategico**1.4 Sviluppo della Governance****Obiettivo operativo****1.4.1 Studio modifiche allo Statuto della Federazione**

Studio modifiche allo Statuto della Federazione, con particolare riferimento alla governance della Federazione stessa.

Programma di bilancio

0101 - Organi istituzionali

Obiettivo strategico**1.4 Sviluppo della Governance**

Obiettivo operativo**1.4.2 Implementazione della riforma nell'ambito della Gestione delle risorse umane - Progetto RiformAttiva**

Il progetto RiformAttiva-Metodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della PA - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con il supporto di Formez PA – è un progetto finanziato con i fondi Europei nell'ambito del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, che ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma.

Le amministrazioni che avranno l'opportunità di partecipare a questo progetto potranno usufruire *gratuitamente* del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure in atto.

Il 27 giugno scorso è stato comunicato alla Federazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez PA, l'accettazione della candidatura. Successivamente la giunta ha approvato il Piano Operativo del progetto.

Programma di bilancio

0102 - Segreteria generale

Obiettivo strategico

1.4 Sviluppo della Governance

Obiettivo operativo**1.4.3 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.

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 2020 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%.

Programma di bilancio

0102 - Segreteria generale

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 1.5 Società Strumentale |
| Obiettivo operativo  | 1.5.2 Coordinamento gestione contratti di Service <p>Attività della direzione generale di coordinamento nella gestione, con e rinnovo dei contratti in house providing.</p> <p>Con particolare riferimento ai contratti della Polizia Locale (in scadenza al 31/12/2020) e Polo ICT.</p> |
| Programma di bilancio | 0102 - Segreteria generale |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 1.5 Società Strumentale |
| Obiettivo operativo  | 1.5.3 Controllo analogo congiunto <p>Attività di cui al Regolamento del Controllo analogo congiunto, nonché attività del neo costituito comitato di coordinamento per il controllo analogo congiunto (CCAC).</p> |
| 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 Videosorveglianza <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare ed implementare la videosorveglianza anche con l'introduzione di strumenti di facile installazione e lettura. • Approvazione Regolamento sulla videosorveglianza. • Mappatura di tutte le telecamere e delle letture targhe con fornitura di tutte le rispettive schede tecniche. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0301 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|---|--|
| <i>Obiettivo strategico</i> | 2.1 Sicurezza |
| Obiettivo operativo  | 2.1.2 Apparato di Protezione Civile <p>Gestione e supporto all'apparato di Protezione Civile, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione del progetto di potenziamento finanziato con fondi regionali, • acquisizione attestati di idoneità fisica alla mansione per i volontari della protezione civile, • bando per il potenziamento delle dotazioni di protezione civile delle organizzazioni di volontariato anno 2019. DGR 1472/2019. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 1101 - Sistema di protezione civile |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Obiettivo strategico</i> | 2.1 Sicurezza |
|-----------------------------|----------------------|

Obiettivo operativo
2.1.3 Riorganizzazione del comando di polizia locale e settore sicurezza per una maggiore presenza ed attività nel territorio

Possibile riorganizzazione degli ambiti e accorpamento del comune di Massanzago ad altro ambito.

Il Comandante in servizio fino al 31/12/2019, propone per l'anno 2020 che siano implementate le seguenti attività: ricognizione delle forze operative degli ambiti, valutando i carichi di lavoro dei responsabili in relazione anche alla vastità di ogni singolo comune e delle problematiche specifiche che si sono registrate nell'ultimo triennio, e adeguerà la struttura organizzativa per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi esterni con l'obiettivo di innalzare gli standard qualitativi verso la cittadinanza.

Programma di bilancio

0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico
2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo
2.1.4 Sicurezza stradale

Il Comandante in servizio fino al 31/12/2019, propone per l'anno 2020 che siano implementate le seguenti attività: incrementati i controlli stradali in relazione all'incidentalità registrata nell'ultimo triennio con particolare riferimento all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di sostanza alcoliche da parte degli operatori e si cercherà di sottoscrivere una convenzione con i comuni dotati di unità cinofila antidroga per rendere ancora più efficaci i controlli sopra descritti.

Programma di bilancio

0301 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo strategico
2.1 Sicurezza
Obiettivo operativo
2.1.5 Corpo di Polizia Locale

- Gestione degli appartati e della strumentazione in dotazione al corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
- Attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati
- valutazioni e proposte per la presentazione di nuove iniziative progettuali.
- Formazione specifica per gli agenti di polizia locale.

Programma di bilancio

0301 - Polizia locale e amministrativa

| | |
|---|---|
| Obiettivo strategico | 2.1 Sicurezza |
| Obiettivo operativo  | 2.1.6 Piani di Protezione Civile <p>Adeguamento Piani Protezione civile, previa approvazione da parte della Provincia.</p> <p>Organizzazione di incontri formativi per amministratori e coordinatori per condividere i suddetti piani comunali.</p> |
| Programma di bilancio | 1101 - Sistema di protezione civile |

| | |
|---|---|
| Obiettivo strategico | 2.1 Sicurezza |
| Obiettivo operativo  | 2.1.7 Circuito ZTL Network <p>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.</p> |
| Programma di bilancio | 0301 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 2.1 Sicurezza |
| Obiettivo operativo  | 2.1.8 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>Si dà atto che nel corso del 2020 andranno in riscossione i ruoli coattivi riferiti alle violazioni elevate negli anni 2016-2017; tale attività coattiva ha lo scopo di garantire l'equità dei cittadini, la correttezza dell'attività amministrativa nonché la corretta gestione erariale delle risorse pubbliche. Il ruolo 2018 sarà inviato alla società che gestisce l'incasso entro il 31/12/2020.</p> |
| Programma di bilancio | 0301 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|---|---|
| Obiettivo strategico | 2.2 Imprenditorialità |
| Obiettivo operativo  | 2.2.1 Servizio SUAP <p>A seguito dell'uscita del Comune di Trebaseleghe la sede del servizio è stata trasferita presso Villa Rana a Loreggia.</p> <p>Verrà perseguita la riorganizzazione ed il potenziamento dello stesso anche a seguito della modifica dell'assetto delle risorse umane.</p> |
| Programma di bilancio | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 2.2 Imprenditorialità |
| Obiettivo operativo  | 2.2.2 Piani del Commercio <p>Si rileva la necessità di dover provvedere quanto prima all'approvazione dell'aggiornamento del Piani del Commercio dei Comuni della Federazione, al fine di poter procedere, entro il 31/12/2020, all'assegnazione delle nuove concessioni come previsto dalla L. 145/2017, con la quale sono state prorogate a tale data le validità delle concessioni in essere per l'esercizio del commercio su suolo pubblico.</p> |
| Programma di bilancio | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Obiettivo strategico | 2.3 Welfare e Sociale |
|-----------------------------|------------------------------|

Obiettivo operativo**2.3.2 Sostegno all'invecchiamento attivo**

Gestione, conclusione e rendicontazione del Progetto "Better Aeging in FCC". Valutare la possibilità di aderire ad altri bandi di finanziamento o proposte progettuali

Programma di bilancio

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo strategico**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 sono in scadenza per la prima volta nel corso dell'anno 2020; la Giunta è chiamata a dare indirizzo per il collocamento unitario del servizio.

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>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>Programma di bilancio</i> | 0108 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|---|--|
| <i>Obiettivo strategico</i> | 3.2 Agenda Digitale |
| Obiettivo operativo  | 3.2.1 Presentazione di proposte progettuali nell'ambito del SAD |
| <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. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0108 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|---|---|
| Obiettivo strategico | 3.3 Transizione digitale |
| Obiettivo operativo  | 3.3.1 Sperimentazione con il CSIA - VSIX <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Il VSIX offre una piattaforma tecnologica a larga banda caratterizzata da elevata affidabilità.</p> <p>E' duplice il beneficio derivante dall'utilizzo di questa piattaforma:</p> <p>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;</p> <p>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 nonchè realizzare delle economie di scala.</p> |
| Programma di bilancio | 0108 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | 3.3 Transizione digitale |
| Obiettivo operativo  | 3.3.2 Responsabile per la Transizione Digitale <p>Attività del Responsabile della Transizione Digitale</p> |
| Programma di bilancio | 0108 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|---|--|
| <i>Obiettivo strategico</i> | 3.3 Transizione digitale |
| <i>Obiettivo operativo</i>  | 3.3.3 Piattaforma software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica Acquisizione di una piattaforma software per gestione adempimento GDPR (privacy) e misure minime per garantire la sicurezza informatica. |
| <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>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>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>Programma di bilancio</i> | 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Obiettivo strategico</i> | 4.2 Valorizzazione delle Piste Ciclabili |
|-----------------------------|--|

Obiettivo operativo
4.2.1 PSR VENETO 2014-2020 - Interventi lungo il percorso ciclabile Treviso Ostiglia Itinerario n. 5 nel tratto del Camposampierese fino a Grisignano di Zocco

Progetto Finanziato con i Fondi del PSR VENETO 2014-2020. Tale misura prevede la realizzazione del turismo rurale e la messa in sicurezza dei percorsi esistenti, mediante sistemazione dei punti di accesso e la realizzazione di aree di sosta. Nel 2020 è prevista la chiusura e rendicontazione del progetto.

Programma di bilancio

0106 - Ufficio tecnico

Obiettivo strategico**4.2 Valorizzazione delle Piste Ciclabili****Obiettivo operativo**
4.2.2 Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture della legge n.190/2014

Realizzazione di tratti di completamento della rete ciclabile del Camposampierese (Tergola, Muson Vecchio, Muson dei Sassi, Treviso Ostiglia).

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di tratti di completamento della rete ciclabile del Camposampierese e in particolare del sistema dell'itinerario del Tergola, del Muson Vecchio e del Muson dei Sassi e dell'Ostiglia. Tali itinerari comunque rientrano nel sistema complessivo del Tergola, Muson dei Sassi, Muson Vecchio e Ostiglia essendo tutti gli itinerari collegati tra di loro e rappresentando una lunghezza complessiva di 72 km. Gli interventi previsti riguardano sia tratti arginali che alcuni tratti lungo la viabilità stradale;

Programma di bilancio

0106 - Ufficio tecnico

Obiettivo strategico**4.2 Valorizzazione delle Piste Ciclabili**

Obiettivo operativo**4.2.3 Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia**

Sono in corso di definizione gli accordi per una 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.

Programma di bilancio

0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico**4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente****Obiettivo operativo****4.3.1 PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)**

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) é un piano strategico che pone al centro della pianificazione, non più i mezzi di trasporto e quindi il traffico quale elemento critico su cui operare, ma le esigenze di spostamento delle persone in base alle quali pianificare una mobilità in forma sostenibile.

Gli elementi ispiratori del PUMS sono infatti l'integrazione, la partecipazione, la valutazione ed il monitoraggio.

La pianificazione ha come obiettivo l'individuazione di un sistema di mobilità che garantisca:

- una adeguata accessibilità dei posti di lavoro e dei servizi;
- condizioni di sicurezza;
- aumenti di efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci;
- la riduzione dell'inquinamento e del consumo di energia;
- l'aumento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano.

Le attività previste nel 2020 si esplicano nella redazione del documento di Piano contenente le prime analisi e i principali obiettivi, il completamento della fase di confronto e concertazione con gli altri enti pubblici, associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi e infine l'approvazione del Piano entro dicembre.

| | |
|---|--|
| <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 PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha aderito in maniera congiunta al Patto dei Sindaci alla fine del 2015, una iniziativa della Commissione Europea mirata a coinvolgere attivamente la comunità verso la sostenibilità energetica e ambientale nella salvaguardia del clima, con l'obiettivo finale di ottenere, entro il 2020, una riduzione di oltre il 20 % delle emissioni di CO2. Inoltre i comuni della Federazione hanno aderito al progetto 50000&1 SEAPs che offre un approccio coerente per l'integrazione dei Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) con i Piani di Azioni per l'Energia Sostenibile (PAES). |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| Obiettivo strategico | 4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente |
| Obiettivo operativo  | 4.3.3 Progetto casa-lavoro: incentivazione all'uso delle due ruote Prevedere la possibilità di aderire al progetto pilota promosso dal comune di Grisignano di Zocco, Progetto "Lavoroinbici", quale incentivo all'uso della bicicletta per gli spostamenti casa/luogo di lavoro da parte dei cittadini. Il progetto si inserisce tra le iniziative volte a intervenire sulla mobilità, in particolare in ambito urbano, promuovendo sani stili di vita anche in tema di mobilità, intensificando la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile e nelle politiche di attuazione del Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile (PAES). |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| Obiettivo strategico | 4.3 Sostenibilità e tutela dell'ambiente |
| Obiettivo operativo  | 4.3.4 Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali destinazione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada |

| | |
|---|--|
| <i>Programma di bilancio</i> | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Obiettivo strategico | 4.4 IPA del Camposampierese |
| Obiettivo operativo  | 4.4.1 Cabina di regia dell'IPA Gestione ed organizzazione dei diversi eventi ed iniziative del Tavolo IPA del camposampierese. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0102 - Segreteria generale |
| Obiettivo strategico | 4.4 IPA del Camposampierese |
| Obiettivo operativo  | 4.4.2 Programmazione Europea 2014-2020 Valutare le diverse opportunità di finanziamento in attivazione nell'anno 2020, ultimo di questo ciclo di programmazione europea. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0102 - Segreteria generale |
| Obiettivo strategico | 4.4 IPA del Camposampierese |
| Obiettivo operativo  | 4.4.3 Programmazione Europea 2021-2027 Con riferimento al prossimo quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027, la Federazione porrà attenzione alle fasi finali della regolamentazione dei Fondi (con particolare attenzione ai Fondi Regionalizzati), prevedendo attività di formazione ed informazione capillare per poter intercettare i nuovi finanziamenti, effettuando un'adeguata programmazione strategica di medio-lungo termine. In particolare l'attenzione sarà posta nei temi del sociale, dello sviluppo sostenibile, declinati anche nel cohousing....per una nuova vivibilità dei luoghi. |
| <i>Programma di bilancio</i> | 0102 - Segreteria generale |
| Obiettivo strategico | 4.4 IPA del Camposampierese |

| | |
|---|--|
| Obiettivo operativo | 4.4.4 Progetto Censimento delle imprese |
|  | Se finanziata, la Federazione amplierà il progetto pilota a tutte le imprese del territorio del camposampierese. |
| Programma di bilancio | 1403 - Ricerca e innovazione |
| <hr/> | |
| 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. |
| Programma di bilancio | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| <hr/> | |
| 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 |
| Programma di bilancio | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| <hr/> | |
| 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 |
| Programma di bilancio | 0601 - Sport e tempo libero |
| <hr/> | |
| Obiettivo strategico | 4.5 Cultura e Sport nel Camposampierese |

Obiettivo operativo**4.5.4 Rete BiblioApe**

E' in corso di definizione una convenzione per la gestione associata dell'attività bibliotecaria dei comuni aderenti alla Rete Biblioape, al fine di rendere un miglior servizio alla cittadinanza e per migliorare l'offerta e le attività contenendo nel contempo i costi, formalizzando la nascita di un coordinamento tecnico/segreteria che segua el attività dei tavoli tecnici e istituzionali, nonchè i rapporti tra biblioteche, nell'ottica della maggiore efficienza ed efficacia del servizio pubblico.

Programma di bilancio

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0101 - Organi istituzionali

- 1.1.1 - Gestione del recesso del Comune di Trebaseleghe
- 1.1.4 - Convenzionamenti
- 1.2.3 - Servizio di messo comunale
- 1.4.1 - Studio modifiche allo Statuto della Federazione

Programma 0102 - Segreteria generale

- 1.1.3 - Controllo di Gestione della Federazione
- 1.2.5 - CUC e SUA
- 1.4.2 - Implementazione della riforma nell'ambito della Gestione delle risorse umane - Progetto ReformAttiva
- 1.4.3 - 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 - Programmazione Europea 2014-2020
- 4.4.3 - Programmazione Europea 2021-2027

Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- 1.1.5 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato
- 1.1.6 - Nuovi equilibri di bilancio
- 1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pA
- 1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione
- 4.5.1 - Comunicazione

Programma 0106 - Ufficio tecnico

- 1.2.7 - Territorio e Ambiente - Realizzazione interventi di investimento
- 4.2.1 - PSR VENETO 2014-2020 - Interventi lungo il percorso ciclabile Treviso Ostiglia Itinerario n. 5 nel tratto del Camposampierese fino a Grisignano di Zocco
- 4.2.2 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture della legge n.190/2014

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 - Presentazione di proposte progettuali nell'ambito del SAD
- 3.2.2 - Convergenza digitale
- 3.3.1 - Sperimentazione con il CSIA - VSIX

- 3.3.2 - Responsabile per la Transizione Digitale
- 3.3.3 - Piattaforma software per gestione adempimento GDPR (Privacy) e misure minime per la sicurezza informatica

Programma 0110 - Risorse umane

- 1.1.2 - Attuazione del Fabbisogno del Personale
- 1.2.4 - Ufficio Unico del Personale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa

- 2.1.1 - Videosorveglianza
- 2.1.3 - Riorganizzazione del comando di polizia locale e settore sicurezza per una maggiore presenza ed attività nel territorio
- 2.1.4 - Sicurezza stradale
- 2.1.5 - Corpo di Polizia Locale
- 2.1.7 - Circuito ZTL Network
- 2.1.8 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi

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

- 4.5.2 - Promozione delle Politiche culturali
- 4.5.4 - Rete BiblioApe

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
- 4.2.3 - Manutenzione Pista Ciclo Pedonale Treviso-Ostiglia
- 4.3.3 - Progetto casa-lavoro: incentivazione all'uso delle due ruote

Missione

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

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

- 4.3.1 - PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
- 4.3.2 - PAES - Piano d'azione per l'energia sostenibile

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

- 4.3.4 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali

Missione

11 - Soccorso civile

Programma 1101 - Sistema di protezione civile

- 2.1.2 - Apparato di Protezione Civile
- 2.1.6 - 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 - Predisposizione regolamenti sui Servizi Sociali
- 1.3.2 - Piattaforma digitale per il welfare

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 1403 - Ricerca e innovazione

- 4.4.4 - Progetto Censimento delle imprese

Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

- 1.2.8 - Gestione Web Sit
- 2.2.1 - Servizio SUAP
- 2.2.2 - Piani del Commercio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 225.485,13 | 383.434,78 | 225.485,13 | 225.485,13 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 225.485,13 | 383.434,78 | 225.485,13 | 225.485,13 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -147.210,13 | -289.650,84 | -147.210,13 | -147.210,13 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 78.275,00 | 93.783,94 | 78.275,00 | 78.275,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.508,94 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 111.676,67 | 78.275,00 | 78.275,00 | 78.275,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 73.810,00 | 59.170,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 120.562,33 | 93.783,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.508,94 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 111.676,67 | 78.275,00 | 78.275,00 | 78.275,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 73.810,00 | 59.170,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 120.562,33 | 93.783,94 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.100,00 | 9.949,23 | 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 | 129.949,23 | 107.100,00 | 107.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 251.631,81 | 310.965,88 | 270.181,84 | 271.781,81 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 378.731,81 | 440.915,11 | 377.281,84 | 378.881,81 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 62.183,30 | Previsione di competenza | 383.259,59 | 378.731,81 | 377.281,84 | 378.881,81 |
| | | | di cui già impegnate | | 96.590,08 | 86.620,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 396.688,69 | 440.915,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 12.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 62.183,30 | Previsione di competenza | 395.259,59 | 378.731,81 | 377.281,84 | 378.881,81 |
| | | | di cui già impegnate | | 96.590,08 | 86.620,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 408.688,69 | 440.915,11 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.005.984,49 | 3.488.866,81 | 2.990.984,49 | 2.990.984,49 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.000,00 | 62.882,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.062.984,49 | 3.551.748,81 | 3.047.984,49 | 3.047.984,49 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.495.767,05 | -2.850.113,10 | -2.480.767,05 | -2.480.767,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 567.217,44 | 701.635,71 | 567.217,44 | 567.217,44 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 134.418,27 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 547.290,94 | 567.217,44 | 567.217,44 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 200.853,63 | 183.190,69 |
| | | | Previsione di cassa | 618.160,93 | 701.635,71 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 134.418,27 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 547.290,94 | 567.217,44 | 567.217,44 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 200.853,63 | 183.190,69 |
| | | | Previsione di cassa | 618.160,93 | 701.635,71 | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 18.000,00 | 28.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.880,00 | 8.700,34 | 7.880,00 | 7.880,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 400.000,22 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 225.880,00 | 437.000,56 | 1.019.880,00 | 1.019.880,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.904,00 | 134.563,01 | 10.904,00 | 10.904,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 230.784,00 | 571.563,57 | 1.030.784,00 | 1.030.784,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.254,32 | 30.784,00 | 30.784,00 | 30.784,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.254,32 | 30.784,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 340.779,57 | Previsione di competenza | 545.370,64 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 115.986,34 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 549.083,77 | 540.779,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 340.779,57 | Previsione di competenza | 571.624,96 | 230.784,00 | 1.030.784,00 | 1.030.784,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 115.986,34 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 575.338,09 | 571.563,57 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 306.130,84 | 627.778,04 | 306.130,84 | 306.130,84 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 150.000,00 | 228.202,84 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 456.130,84 | 855.980,88 | 456.130,84 | 456.130,84 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 258.869,16 | 160.782,76 | 258.869,16 | 258.869,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 715.000,00 | 1.016.763,64 | 715.000,00 | 715.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 248.516,73 | Previsione di competenza | 659.566,84 | 560.500,00 | 560.500,00 | 560.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.576,33 | 15.572,18 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 767.845,86 | 809.016,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 53.246,91 | Previsione di competenza | 267.925,20 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 309.126,68 | 207.746,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 301.763,64 | Previsione di competenza | 927.492,04 | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.076,33 | 15.572,18 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.076.972,54 | 1.016.763,64 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.014,00 | 69.998,27 | 50.014,00 | 50.014,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.014,00 | 69.998,27 | 50.014,00 | 50.014,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 655.439,82 | 759.978,11 | 655.439,82 | 655.439,82 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 705.453,82 | 829.976,38 | 705.453,82 | 705.453,82 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 124.522,56 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 914.261,41 | 705.453,82 | 705.453,82 | 705.453,82 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 212.402,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 971.444,66 | 829.976,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 124.522,56 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 914.261,41 | 705.453,82 | 705.453,82 | 705.453,82 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 212.402,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 971.444,66 | 829.976,38 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 4.658,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.829.000,00 | 1.587.000,00 | 2.824.000,00 | 2.829.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 125.000,00 | 148.656,88 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.954.000,00 | 1.740.314,88 | 2.899.000,00 | 2.904.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -650.047,08 | 852.926,65 | -672.047,08 | -677.047,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.303.952,92 | 2.593.241,53 | 2.226.952,92 | 2.226.952,92 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 212.436,96 | Previsione di competenza 2.302.462,51 di cui già impegnate | 2.151.952,92 | 2.151.952,92 | 2.151.952,92 |
| | | | | 497.421,30 | 12.072,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | | | 2.517.651,06 | 2.364.389,88 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 76.851,65 | Previsione di competenza 359.682,25 di cui già impegnate | 152.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | | | 610.272,98 | 228.851,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 289.288,61 | Previsione di competenza 2.662.144,76 di cui già impegnate | 2.303.952,92 | 2.226.952,92 | 2.226.952,92 |
| | | | | 497.421,30 | 12.072,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | | | 3.127.924,04 | 2.593.241,53 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 94.368,33 | 143.946,20 | 94.368,33 | 94.368,33 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 15.980,00 | 42.113,98 | 15.980,00 | 15.980,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 110.348,33 | 186.060,18 | 110.348,33 | 110.348,33 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -46.584,94 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 110.348,33 | 139.475,24 | 110.348,33 | 110.348,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.126,91 | Previsione di competenza | 164.514,00 | 110.348,33 | 110.348,33 | 110.348,33 |
| | | | di cui già impegnate | | 83.738,46 | 740,13 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 182.536,35 | 139.475,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.126,91 | Previsione di competenza | 164.514,00 | 110.348,33 | 110.348,33 | 110.348,33 |
| | | | di cui già impegnate | | 83.738,46 | 740,13 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 182.536,35 | 139.475,24 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 6.058,66 | 6.110,80 | 6.058,66 | 6.058,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.058,66 | 6.110,80 | 6.058,66 | 6.058,66 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 52,14 | Previsione di competenza | 6.303,97 | 6.058,66 | 6.058,66 | 6.058,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.303,97 | 6.110,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52,14 | Previsione di competenza | 6.303,97 | 6.058,66 | 6.058,66 | 6.058,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.303,97 | 6.110,80 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 1 Sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.500,00 | 6.900,00 | 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 | 6.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.746,47 | 4.719,95 | 2.746,47 | 2.746,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.246,47 | 11.619,95 | 8.246,47 | 8.246,47 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.373,48 | Previsione di competenza | 8.539,42 | 8.246,47 | 8.246,47 | 8.246,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.539,42 | 11.619,95 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.373,48 | Previsione di competenza | 8.539,42 | 8.246,47 | 8.246,47 | 8.246,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.539,42 | 11.619,95 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 75.000,00 | 84.055,50 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 34.800,00 | 68.063,60 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 18.700,39 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 109.800,00 | 170.819,49 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00 | -21.578,54 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 112.300,00 | 149.240,95 | 101.300,00 | 101.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 36.940,95 | Previsione di competenza | 148.507,00 | 112.300,00 | 101.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 62.995,92 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.713,19 | 149.240,95 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.940,95 | Previsione di competenza | 151.007,00 | 112.300,00 | 101.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 62.995,92 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 194.213,19 | 149.240,95 | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 33.550,00 | 54.810,00 | 33.550,00 | 33.550,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 33.550,00 | 54.810,00 | 33.550,00 | 33.550,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -33.550,00 | -54.810,00 | -33.550,00 | -33.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 664.443,58 | 497.905,04 | 497.905,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 497.905,04 | 664.443,58 | 497.905,04 | 497.905,04 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 660.673,58 | Previsione di competenza | 572.783,47 | 497.905,04 | 497.905,04 | 497.905,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 684.283,47 | 664.443,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 660.673,58 | Previsione di competenza | 572.783,47 | 497.905,04 | 497.905,04 | 497.905,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 684.283,47 | 664.443,58 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 18.000,00 | 32.595,61 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.000,00 | 28.281,84 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 28.000,00 | 60.877,45 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.150,00 | 115.192,65 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 152.150,00 | 176.070,10 | 142.000,00 | 142.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.127,10 | Previsione di competenza | 142.668,22 | 140.150,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.451,14 | 42,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 175.070,38 | 163.277,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 793,00 | Previsione di competenza | 64.983,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 143.148,76 | 12.793,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.920,10 | Previsione di competenza | 207.651,56 | 152.150,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.451,14 | 42,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 318.219,14 | 176.070,10 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 104.000,00 | 118.553,51 | 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 | 118.553,51 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 253.333,38 | 279.239,67 | 278.333,38 | 281.333,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 357.333,38 | 397.793,18 | 382.333,38 | 385.333,38 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.459,80 | Previsione di competenza | 416.108,02 | 357.333,38 | 382.333,38 | 385.333,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 454.916,19 | 397.793,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 9.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.459,80 | Previsione di competenza | 425.108,02 | 357.333,38 | 382.333,38 | 385.333,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 454.916,19 | 397.793,18 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 26.115,77 | 26.115,77 | 25.866,77 | 25.831,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 26.115,77 | 26.115,77 | 25.866,77 | 25.831,34 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 56.634,26 | 26.115,77 | 25.866,77 | 25.831,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.634,26 | 26.115,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 56.634,26 | 26.115,77 | 25.866,77 | 25.831,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.634,26 | 26.115,77 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.242.200,00 | | 1.209.600,00 | 1.210.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.242.200,00 | | 1.209.600,00 | 1.210.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.159.400,00 | 1.242.200,00 | 1.209.600,00 | 1.210.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.159.400,00 | 1.242.200,00 | 1.209.600,00 | 1.210.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 5.368,20 | | 8.169,12 | 8.204,58 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.368,20 | | 8.169,12 | 8.204,58 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.466,23 | 5.368,20 | 8.169,12 | 8.204,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.466,23 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.466,23 | 5.368,20 | 8.169,12 | 8.204,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.466,23 | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 2.450.318,84 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.450.318,84 | 2.375.238,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.450.318,84 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 | 2.375.238,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.450.318,84 | 2.375.238,47 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.420.021,55 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.400.000,00 | 1.420.021,55 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 20.021,55 | Previsione di competenza | 1.445.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.457.805,21 | 1.420.021,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.021,55 | Previsione di competenza | 1.445.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.457.805,21 | 1.420.021,55 | | |

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E BIENNALE ACQUISTI

- Delibera di Giunta n. 92 del 4/11/2019 di adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50/2016.
- Delibera di Consiglio, in approvazione entro il 31/12/2019, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020, nonché del programma biennale 2020-2021 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

Data l'uscita di Trebaseleghe si dovrà ricalcolare la spesa storica del 2010 senza il comune di Trebaseleghe, questa rappresenta il tetto di spesa massimo di riferimento (escluso il costo per i rinnovi contrattuali) rispetto alla spesa del 2020,

Dall'anno 2021 il nuovo tetto di spesa di riferimento della spesa del personale per attestare il rispetto dello stesso sarà la spesa dell'anno 2020.

PER L'ANNO 2020, si prevede la sostituzione del personale cessato nel 2019 e non ancora sostituito e la sostituzione del personale che cesserà in corso d'anno, considerato che la normativa vigente, in materia di facoltà assunzionale, permette la sostituzione anche del personale cessato nell'anno corrente, purchè assunto dopo la cessazione del sostituito.

In particolare, personale cessato nel 2019 da sostituire nel 2020:

- N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile cat. D, da sostituire con un Istruttore Amministrativo cat. C;
- N.1. Istruttore Amministrativo cat. C, da sostituire con un Istruttore Amministrativo cat. C;

Le sostituzioni avverranno con le modalità consentite dalla normativa vigente.

- Con delibera di Giunta, in approvazione entro il 31.12.2019, viene definito nel dettaglio il Piano del fabbisogno del personale triennio 2020-2022.