



COMUNE DI SANT'ELENA
PROVINCIA DI PADOVA

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2022/2024

(per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale dei fabbisogni di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

D) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE
INTERNA ED ESTERNA
DELL'ENTE

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n.	n. 27
Scuole dell'infanzia con posti n.	n. 100
Scuole primarie con posti n.	n. 150
Scuole secondarie con posti n.	n. 150
Strutture residenziali per anziani	n. -
Farmacie Comunali	n. -
Depuratori acque reflue	n. -
Rete acquedotto	Km 33
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq 0,073
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. vedi P.C.I.L.
Rete gas	Km 29
Discariche rifiuti	n. -
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2
Veicoli a disposizione	n. 5
Strutture per associazioni	1
Strutture per inclusione sociale	1
Strutture museali	1
Biblioteche	1

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

La maggior parte dei servizi pubblici locali sono gestiti in economia mediante utilizzo del personale comunale, fatta eccezione per i servizi di seguito indicati oggetto di affidamento in concessione:

- refezione scolastica
- asilo nido
- centri estivi
- gestione impianti sportivi
- gestione riscossione tributi locali
- gestione e applicazione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.

Servizi gestiti in forma convenzionata

Servizio
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (COMUNE DI ESTE)
SERVIZIO RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI (GESTIONE AMBIENTE S.C.A.R.L.)

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31/12/2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche):

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
1	CONSORZIO VALGRANDE	20%	Gestione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani (in liquidazione, come da delibera

			del C.C. n. 72 del 27.11.2019)
2	CONSORZIO PADOVA SUD	0,917%	Gestione integrata dei rifiuti. (In liquidazione)
3	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	0,96%	Funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani.
4	ACQUEVENETE SPA (dal 01/12/2017)	0,58 %	Acquedotto e gestione acque reflue
5	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,44 %	Gestione rete bibliotecaria
6	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	0,22 %	Servizio idrico integrato

Partecipazione ad altre forme societarie:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
1	GAL PATAVINO S.C.A.R.L.	0,80%	Progetti a favore del territorio

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell'esercizio precedente): € 1.024.204,67

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente)	€	889.185,98
Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente - 1)	€	1.024.204,67
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente - 2)	€	816.184,06

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Non è stato fatto utilizzo di anticipazione di cassa nel triennio precedente.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati (a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
anno 2021	€ 32.246,54	€ 1.014.588,98	3,17%
anno 2020	€ 35.838,54	€ 1.051.744,44	3,40%
anno 2019	€ 39.705,50	€ 1.120.589,99	3,54%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non erano presenti debiti fuori bilancio nel triennio precedente.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso):

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	1	-
Cat. D1	0	0	-
Cat. C4	1	1	-
Cat. C2	1	1	-
Cat. B5	1	1	-
Cat. B3	1	1	-
TOTALE	5	5	-

Le previsioni di spesa per il personale, come riportate nella tabella sottostante, sono compatibili con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui alla delibera di Giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano triennale di Fabbisogni 2022/2024 e della dotazione organica (su cui è stato acquisito il parere favore del Revisore dei conti prescritto per legge).

Previsioni	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	275.025,00	287.105,00	287.105,00
I.R.A.P.	23.123,00	24.573,00	24.843,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110, comma 1e 2, del TUEL	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale (a detrarre)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	298.148,00	311.678,00	311.948,00

Le spese del personale rientrano nei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006 in quanto la spesa media del triennio 2011/2013 è stata per il Comune di Sant'Elena pari ad € 307.356,83.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Spesa corrente</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
anno precedente 2021	€ 953.292,85	€ 255.694,93	26,82%
anno precedente 2020	€ 987.825,90	€ 253.008,30	25,61%

anno precedente 2019	€ 905.017,60	€ 262.456,47	29,00%
----------------------	--------------	--------------	--------

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 2022/2024

Nel periodo di efficacia del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione relativo al periodo 2019/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14.06.2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata agli indirizzi generali nella stessa specificati.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata, senza che si renda necessario, sulla base delle prospettive attuali, prevedere aumenti di aliquote/tariffe nel triennio considerato.

TRIBUTI

Per le entrate tributarie la previsione è stata formulata tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti e, per ogni singolo tributo, quanto disposto dai principi contabili in tema di valutazione e dalla specifica normativa di riferimento dei tributi stessi.

Il livello complessivo delle entrate tributarie rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2021 per quanto riguarda l'IMU, non essendosi avvalsi per il 2022, 2023 e 2024 della facoltà di aumento dei tributi locali, come introdotta dalla Legge n. 145/2018, mentre per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF si registra per l'anno 2022 un leggero aumento dell'aliquota che passa dallo 0,70% allo 0,75%.

Sono indicate le seguenti previsioni:

- Nuova IMU lo stanziamento di € 410.000, calcolato sulla base dell'andamento degli incassi dell'ultimo anno, per le annualità 2022, 2023 e 2024;
- Addizionale comunale IRPEF di € 245.000,00 per l'anno 2022, € 238.000,00 per gli anni 2023 e 2024;

Redigendo il presente bilancio a normativa vigente, si è tenuto conto della nuova IMU introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), facendo presente che ai sensi dell'art. 1, comma 779, della citata Legge le aliquote nuova IMU ed il regolamento nuova IMU sono stati approvati dal Consiglio comunale entro il 30 settembre 2020.

Le aliquote 2022 della nuova IMU avranno effetto per l'anno 2022 con decorrenza dal 1° gennaio.

E' intenzione dell'Amministrazione in carica confermare le aliquote IMU già vigenti nel 2021, con l'eccezione dei c.d. "immobili merce" per i quali scatta l'esenzione a partire dal 01.01.2022 in virtù delle previsioni della Legge n. 160/2019 (art. 1, comma 751).

TARI:

E' la tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti effettuato da S.E.S.A. s.p.a. Per il Comune di Sant'Elena, la tariffa in oggetto è gestita e riscossa da Gestione Ambiente S.c.a.r.l. con gli stessi presupposti degli scorsi anni, in base alle tariffe che saranno approvate dal Consiglio comunale con apposita deliberazione nel corso del 2022, entro il termine di legge.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Dall'anno 2012 i comuni possono aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,80% come tetto massimo.

Si registra per l'anno 2022 un leggero aumento dell'aliquota che passa dallo 0,70% allo 0,75%, aumento necessario per far fronte alle spese correnti per utenze di energia elettrica e gas che hanno subito notevoli incrementi nel corso del 2022 a livello nazionale.

Si fa presente che per l'esercizio 2022 viene prevista un'entrata pari ad di € 245.000,00 e di € 238.000,00 per gli anni 2023 e 2024.

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, COMPRENSIVO DELLE AREE MERCATALI

Gestione affidata in Concessione a ditta esterna (I.C.A. SRL) per il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprensivo delle aree mercatali. L'importo è stato fissato in Euro 7.550,00 annui.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nell'anno 2022, come nei precedenti, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale è stato coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati.

MENSA SCOLASTICA

Il servizio mensa scolastica, è affidato, a seguito gara, alla Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale – Onlus per l'importo di aggiudicazione di € 414.156,60.

L'attuale appalto, affidato per gli AA.SS. 2018/2022, prevede un costo unitario al pasto di € 3,64 per asilo nido ed € 4,26 per altri ordini di scuola (comprensivi di IVA).

La contribuzione degli utenti del servizio, secondo le tariffe aggiornate con delibera di Giunta comunale adottata in data odierna, è articolata nel seguente modo:

MENSA SCOLASTICA: periodo dal 01/01/2022 - 31/12/2022:

1° FIGLIO : RETTA INTERA

2° FIGLIO : RIDUZIONE DEL 25% RISPETTO ALLA RETTA

DAL TERZO FIGLIO : RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO ALLA RETTA INTERA

	TARIFFA INTERA 1 FIGLIO	TARIFFA RIDOTTA 2 FIGLIO (75%)	TARIFFA RIDOTTA DAL 3 FIGLIO (50%)
MERENDA	€ 0,47		
ASILO NIDO	€ 3,64	€ 2,73	€ 1,82
PASTI DEGLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA	€ 4,26	€ 3,20	€ 2,13

- **CONTRIBUTO MERENDA**, per i bambini della Scuola dell'Infanzia che non utilizzano il servizio di refezione, in € 0,47 (compresa IVA) giornaliero.
- **UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE** € 4,26 (IVA compresa).

TRASPORTO SCOLASTICO:

- SERVIZIO SCUOLABUS

infanzia, primaria, secondaria

- € 30,00 mensile - 1° FIGLIO
- € 20,00 mensile - 2° FIGLIO
- € 15,00 mensile - dal 3° FIGLIO.

- per i soli mesi di **settembre e giugno**, il contributo scuolabus indicato dalla tabella precedente si riduce al 50%

- solo per la scuola **primaria**, per chi partecipa al Piedibus con la frequenza stabilita
 € 21,00 mensile - 1° FIGLIO
 € 16,00 mensile - 2° FIGLIO
 € 11,00 mensile - dal 3° FIGLIO
- nel caso che, a livello di singolo ordine scolastico o singolo viaggio se trasporta alunni di più ordini scolastici, si raggiunga il numero minimo di 5 (cinque) iscritti/trasportati il servizio verrà sospeso;
- il pagamento del servizio si potrà effettuare in uno dei seguenti modi:
 - a. mensilmente;
 - b. in due rate uguali, la prima entro novembre, la seconda entro aprile;
 - c. in unica soluzione entro novembre;
- dovranno essere pagate le quote intere qualunque sia il numero dei giorni di frequenza nella mensilità;
- si potrà usufruire del servizio con le seguenti modalità:
 - a. solo andata con pagamento del 50% della quota;
 - b. solo ritorno con pagamento del 50% della quota;
 - c. andata e ritorno con pagamento del 100% della quota.
- in considerazione dei costi generali di gestione dello scuolabus si ritiene giustificata l'erogazione del servizio se, a livello di singolo ordine scolastico o singolo viaggio se trasporta alunni di più ordini scolastici, si raggiunge il numero minimo di 5 (cinque) iscritti/trasportati.
- per **USCITE DIDATTICHE**,
 € 1,00 per bambino trasportato

Le uscite effettuate nel territorio dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense di cui le scuole di Sant'Elena fanno parte saranno gratuite fino ad un massimo di **due volte per ciascuna classe** per anno scolastico.

CENTRI ESTIVI:

FASCIA A: Mattino

	UNA SETTIMANA	TRE SETTIMANE O MULTIPLE
1° FIGLIO	€ 35,00	€ 90,00
2° FIGLIO	€ 30,00	€ 75,00
dal 3° FIGLIO	€ 25,00	€ 60,00

FASCIA B: Intera giornata (comprensivo del pasto)

	UNA SETTIMANA	TRE SETTIMANE O MULTIPLE
1° FIGLIO	€ 70,00	€ 190,00
2° FIGLIO	€ 65,00	€ 175,00
dal 3° FIGLIO	€ 60,00	€ 160,00

UTILIZZO SPAZI AREA BARCHESSA ED AREA LAGHETTO "ALLA FORNACE": (previa prenotazione):

- per matrimoni e simili (spazi esclusivi), € 500,00 /giorno escluso utenze;
- per matrimoni e simili (spazi promiscui), € 250,00 /giorno escluso utenze;
- per compleanni di alunni per i frequentanti le scuole di Sant'Elena e residenti fino a 14 anni, **GRATIS**;
- per compleanni di non residenti fino a 14 anni, € 50,00;
- per eventi patrocinati o organizzati dal Comune di Sant'Elena (spazi promiscui), **GRATIS**;
- sala "Biblioteca" presso la Barchessa, per riunioni o attività culturali:
 - a) associazioni e comitati di Sant'Elena: **GRATIS**
 - b) privati o altri: € 20,00 per max 3 ore, € 10,00 per ogni ora aggiuntiva.

CONCORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI:

per concorso spese forfetarie in occasione della celebrazione dei matrimoni ed unioni civili € 50,00.

CORSO DI NUOTO:

Gli importi dovranno coprire il costo del servizio.

CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA:

Gli importi dovranno coprire il costo del servizio.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI:

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA FRUITORI DIVERSI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELLA GESTIONE:

dal 01.01.2022 al 31.12.2022 i massimi da applicare per l'utilizzo di impianti sportivi vengono determinati come segue:

<u>SPAZI INTERNI CON USO SPOGLIATOIO</u>				
	Tariffa intera		Tariffa ridotta ¹	
	Allenamento	Partita	Allenamento	Partita
Associazioni sportive o gruppi - uso stagionale	20,00 €/h	30,00 €/h	14,00 €/h	20,00 €/h
Associazioni sportive o gruppi - uso occasionale	30,00 €/h	45,00 €/h	24,00 €/h	30,00 €/h
	Eventi o manifestazioni non patrocinati dall'Amministrazione Comunale			
Associazioni sportive o gruppi - uso occasionale	60,00 €/h			
Locale musica	5,00 €/h		5,00 €/h	
<u>SPAZI ESTERNI CON USO SPOGLIATOIO</u>				
	Tariffa intera		Tariffa ridotta ¹	
	Senza luci	Con luci	Senza luci	Con luci
Campo esterno uso calcetto/pallavolo	40,00 €/h	60,00 €/h	30,00 €/h	45,00 €/h
Campo esterno uso tennis	15,00 €/h	18,00 €/h	12,00 €/h	15,00 €/h
Campo esterno beach volley	15,00 €/h	20,00 €/h	15,00 €/h	20,00 €/h
Campo esterno polivalente in cemento	5,00 €/h			

¹ Tariffa scontata per società sportive o gruppi che propongono una disciplina sportiva per gli under 14 o over 60.

Le nuove tariffe vengono proposte nell'ottica di tutelare le fasce più deboli, cioè under 14 e over 60, indipendentemente da orario e residenza, al fine di massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte di tutti gli sportivi.

Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.

TARIFFE CIMITERIALI:

Le tariffe cimiteriali confermate con delibera di Giunta per l'anno 2022 sono le seguenti:

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	€ 100,00
INUMAZIONE (A RICHIESTA)	€ 500,00
TUMULAZIONE: LOCULO (A RICHIESTA)	€ 200,00
OSSARI (A RICHIESTA)	€ 80,00
ESUMAZIONI (straordinarie)	€ 150,00
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	
ESTUMULAZIONE senza mineralizzazione	€ 250,00
ESTUMULAZIONE con mineralizzazione	€ 200,00

PERIODO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO PARI AD ANNI 30 (TRENTA)

OSSARI € 275,00 ciascuno

LOCULI:

BLOCCHI A –B- C – E – F – G € 1.600,00 ciascuno

BLOCCHI D–D2 € 1.800,00 ciascuno

LOCULI: BLOCCHI L – H - I

CONCESSIONE DI LOCULO				
BLOCCO	1 FILA	2 FILA	3 FILA	IV FILA
L PIANO TERRA	€ 1.800,00	€ 2.350,00	€ 1.800,00	€ 1.525,00
H - I PIANO TERRA	€ 2.350,00	€ 1.800,00	€ 1.525,00	/
L PIANO PRIMO	€ 1.800,00	€ 2.350,00	€ 1.800,00	/
H - I PIANO PRIMO	€ 1.800,00	€ 2.350,00	€ 1.800,00	/

CRIPTE: NON DISPONIBILI

LOTTE PER SEPOLTURE PRIVATE

PREZZO CONCESSIONE LOTTE PER SEPOLTURE PRIVATE		
TIPOLOGIA DEL LOTTO	SUPERFICIE MQ	COSTO MQ
A	10,17	€ 550,00
B	8,85	€ 550,00
C	12,09	€ 550,00
D	11,06	€ 550,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare costantemente i bandi per i contributi pubblici.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica saranno coerenti con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Per l'annualità 2022 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Pista ciclabile via C. Battisti per complessivi euro 277.000,00, finanziati per euro 200.000,00 da contributo provinciale e per euro 77.000,00 con fondi propri derivanti da alienazioni di aree;
- Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 200.000,00 finanziati interamente da contributo statale Tbel;
- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale – seconda porzione per complessivi euro 200.000,00

finanziati per euro 150.000,00 da contributo regionale GAL e per euro 50.000,00 da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree;

- Efficientamento energetico edifici scolastici comunali per complessivi euro 400.000,00 finanziati interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139;
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza tratti di viabilità esistenti per complessivi euro 400.000,00, interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139;

Per l'annualità 2023 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Immobile di proprietà comunale denominato Barchessa comunale secondo stralcio Via Roma per complessivi euro 2.520.000,00, finanziati interamente da contributo statale Tbel.

Per l'annualità 2024 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Percorso ciclo pedonale tra il centro di Sant'Elena e direzione ospedale riuniti per complessivi euro 950.000,00, finanziati interamente da contributo statale Tbel.

Le altre previsioni di entrate in conto capitale si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire (euro 14.700,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024), nonché dall'alienazione di aree del patrimonio comunale (per € 127.000,00 per l'anno 2022); queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso a nuovi debiti.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo dell'Ente è di assicurare l'espletamento delle varie e diverse funzioni fondamentali mediante il reperimento delle risorse correnti al fine di garantire un buon tenore delle stesse nonostante siano sempre maggiori gli interventi che l'Ente deve fronteggiare a dispetto di ridotte risorse umane.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà improntare la propria attività a criteri di economicità ed efficienza gestionale garantendo la primaria soddisfazione degli utenti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si dà atto che il piano occupazionale adottato con delibera di Giunta avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e della dotazione organica" prevede che negli anni 2022/2024 si provveda a:

ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO

- Non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa.
- Non si prevedono nuove assunzioni;

ANNO 2023 - TEMPO INDETERMINATO

- Non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa.
- Non si prevedono nuove assunzioni;

ANNO 2024 - TEMPO INDETERMINATO

- Non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa.
- Non si prevedono nuove assunzioni.

Per quanto riguarda le assunzioni previste per l'anno 2021 con il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 20/05/2021, è stata conclusa la procedura di selezione per mobilità per n. 1 dipendente di categoria D presso l'Area Economico-finanziaria e che l'assunzione avverrà presumibilmente dal 01/07/2022, mentre per quanta l'assunzione di n. 1 dipendente di categoria C presso l'Area Economico-finanziaria la procedura assunzionale iniziata nel 2021 è in itinere e verrà completata nel corso dell'anno 2022, rilevando che in entrambi i casi si tratta di capacità assunzionali 2021 e che gli stanziamenti di spesa per tali unità di personale sono previste e compatibili con il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Alla data di adozione del presente documento non è stato formalizzato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a € 40.000,00 reso obbligatorio dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso del primo anno del triennio in considerazione, sarà adottata la relativa deliberazione programmatica qualora si presentassero esigenze di acquisti come sopra specificati.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla programmazione triennale dei lavori pubblici 2022/2024 prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, si rileva che alla data di adozione del presente documento è stata prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- Pista ciclabile via C. Battisti per complessivi euro 277.000,00;
- Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 200.000,00;
- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale – seconda porzione per complessivi euro 200.000,00;
- Efficientamento energetico edifici scolastici comunali per complessivi euro 400.000,00;
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza tratti di viabilità esistenti per complessivi euro 400.000,00;
- Immobile di proprietà comunale denominato Barchessa comunale secondo stralcio Via Roma per complessivi euro 2.520.000,00;
- Percorso ciclo pedonale tra il centro di Sant'Elena e direzione ospedale riuniti per complessivi euro 950.000,00.

In relazione ad ulteriori opere, si rinvia a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 10.02.2022 relativa alla Programmazione triennale delle Opere pubbliche anni 2022/2024.

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

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

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO		
1	Prolungamento Pista ciclabile via Marconi (FPV – cap. U 1490)	Euro 60.000,00	Finanziato con alienazioni di aree realizzate nel 2019
	TOTALE	60.000,00	

In relazione a tali progetti, già in essere, l'Amministrazione prevede la conclusione indicativamente entro la fine dell'anno 2022.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli **equilibri di bilancio** ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare e misurare finalità ed obiettivi di gestione in modo da potere verificare, in applicazione dei principi contabili, il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, in esecuzione degli indirizzi, quanto all'equilibrio finanziario complessivo, sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità della spesa e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Relativamente alla gestione finanziaria dei **flussi di cassa** ed il relativo equilibrio, la gestione dovrà essere indirizzata ad un continuo monitoraggio della liquidità in cassa al fine di evitare il più possibile, con riferimento anche alla riduzione dei trasferimenti che negli anni è intervenuta, anticipazioni al tesoriere che costituirebbero un costo per la collettività.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " *sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.* "

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 – Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Di seguito vengono presentati gli obiettivi:

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

La missione ricomprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi istituzionali sia nell'ambito dell'attività ordinaria che nel rapporto con la comunità amministrata. In particolare all'interno della missione ricadono tutte le attività poste in essere per il corretto funzionamento degli organi di governo, nonché il funzionamento degli uffici e dei servizi finanziari e fiscali, le politiche di gestione del personale.

Obiettivi da conseguire nel periodo:

L'Amministrazione, in risposta agli adempimenti imposti dalla normativa vigente ed in considerazione che le attività dell'AGID sono orientate alla digitalizzazione delle procedure di approvvigionamento della PA tracciata dal Codice dei Contratti pubblici, dalla strategia Crescita digitale e dal Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, si pone come obiettivo:

La completa digitalizzazione del procedimento, per cui la procedura dovrà permettere la presentazione dell'istanza (dichiarazione/segnalazione) e la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. La procedura dovrà permettere, altresì, il completamento della procedura on line, nonché la tracciabilità e il monitoraggio in delle singole fasi del procedimento da parte dell'interessato.

In tema di Amministrazione trasparente: l'obiettivo è il completamento dei dati oggetto di pubblicazione secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come rivisto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- il piano della performance;
- il documento unico di programmazione (DUP).

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno di tale missione è collocata la Polizia Locale, gestita in forma associata dal 01/01/2020 al 31/12/2024 nella convenzione SAPLE. Il comune capofila è il Comune di Este (PD).

Obiettivi da conseguire nel periodo:

- rimodulazione delle attività di controllo del territorio volte alla sicurezza dei cittadini;
- collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio;
- monitoraggio del territorio e vigilanza della circolazione stradale;
- videosorveglianza.

Risorse umane e strumentali da impiegare

Le risorse umane e strumentali da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.11.2019.

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Nell’ambito di tale missione è ricompresa l’amministrazione ed il funzionamento della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Contribuzione al piano dell’offerta formativa mediante convenzione con l’istituto scolastico.

Per tutta la durata del mandato l’Amministrazione comunale assicurerà il mantenimento dei servizi ausiliari all’istruzione quali: il trasporto scolastico, la refezione, la partecipazione a corsi extra scolastici, la partecipazione ai centri estivi ricreativi, anche, eventualmente, creando sinergie con i Comuni limitrofi allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e rendere maggiormente efficienti i servizi resi.

Obiettivi da conseguire nel periodo:

Miglioramento dei servizi resi all’utenza sia in termini di qualità che di efficienza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- realizzazione di corsi organizzati dalla biblioteca comunale (corsi di lingue, fotografia, ricamo, cucito);
- organizzazione di eventi teatrali e musicali in Barchessa comunale;
- favorire momenti di aggregazione della comunità amministrata;
- istituzione di un premio letterario sulla storia locale;
- valorizzazione dell’aula studio “Il Fienile”;
- realizzazione dell’archivio storico per la raccolta di patrimonio letterario, musicale e fotografico locale;
- ristrutturazione di locali presso la Barchessa comunale.

Il Comune di Sant’Elena, attraverso l’adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate ha garantito la partecipazione ad una rete territoriale più ampia con l’obiettivo di diversificare ed ampliare l’offerta dei servizi da erogare alla cittadinanza come ad esempio il servizio MEDIALIBRARYONLINE: trattasi di una rete di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali: musica, video, e-book, giornali, banche dati. Corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini ed altro, tutti servizi gratuitamente a disposizione degli utenti iscritti.

Obiettivi da conseguire nel periodo:

Implementare i servizi offerti dalla biblioteca comunale mediante l’utilizzo dei nuovi spazi disponibili presso la Barchessa comunale, che comprenda anche l’attività museale con particolare riferimento alla civiltà rurale del nostro territorio.

Tale obiettivo viene supportato dalla recente conclusione dei lavori di recupero architettonico della pertinenza della barchessa comunale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- promuovere l'associazionismo sportivo nel territorio;
- realizzare la giornata dello sport;
- valorizzare gli impianti sportivi nel periodo estivo attraverso la proposta di discipline sportive alternative;
- partecipazione a Comuni Senza Frontiere (C.S.F.);
- promozione della cittadinanza attiva verso i giovani;
- consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni;
- istituzione della Borsa dello Sport;
- promozione dell'arte musicale giovanile;
- valorizzazione della sala musicale comunale;
- calendario di programmazione delle iniziative;
- valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.

La gestione degli impianti sportivi è affidata in Concessione ad un'associazione sportiva esterna la quale applica nei confronti dell'utenza le tariffe deliberate dall'Amministrazione.

Obiettivi da conseguire nel periodo:

Valorizzare l'uso degli impianti sportivi ed ampliare l'offerta di discipline sportive praticabili nel territorio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Obiettivi da conseguire nel periodo:

- sostituzione e l'ammodernamento dell'arredo urbano;
- studio per il miglioramento del decoro del centro storico;
- regolamento edilizio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Obiettivi da conseguire nel periodo:

Adozione iniziative atte a raggiungere alcuni obiettivi previsti nel PAES di natura ambientale quali la piantumazione di alberature, l'eliminazione/riduzione dell'inquinamento luminoso.

- Ampliamento della rete fognaria (via G. Marconi);
- Raccolta RAEE annuale;
- Adesione a “Puliamo il mondo – Legambiente”;
- Giornata ecologica;
- Adesione a “M'illumino di meno”;
- Valorizzazione del Parco alla fornace con servizi igienici;
- Piantumazione alberi e valorizzazione delle aree verdi;
- Realizzazione di un'area attrezzata per lo sgambamento cani;
- Attuazione e monitoraggio del Piano delle acque.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Realizzazione di piste ciclabili per migliorare l'accessibilità e i collegamenti del paese al fine di garantire alti livelli di sicurezza:
 - i) via Vittorio Emanuele;
 - ii) verso Monselice in corrispondenza dell'ospedale unico;
 - iii) verso Granze Località Quattro Vie (già prevista nel Piano triennale delle Opere pubbliche nell'annualità 2021).

Obiettivi da conseguire nel periodo

Nell'ambito dei lavori pubblici sono in corso di realizzazione interventi lungo la S.P. 42 volti all'allargamento della sede stradale e alla messa in sicurezza della viabilità e realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria di cui si prevede la realizzazione in due stralci.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Nell'ambito di tale missione ricade il servizio di Protezione Civile, gestito in forma associata mediante il Distretto di Protezione Civile PD 11, a cui il Comune di Sant'Elena partecipa attraverso una contribuzione per abitante da corrispondere al Comune di Monselice (Comune capofila).

Per la missione in oggetto, pur non essendovi particolari indicazioni nel programma di mandato, si rappresenta che è in corso di predisposizione un progetto di potenziamento e incremento delle dotazioni ad uso del Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Obiettivi da conseguire nel periodo:

- Accoglienza ai nuovi nati proseguendo l'iniziativa “pacco dono” - Benvenuti a Sant'Elena;
- Valorizzazione dell'asilo nido comunale;
- Attività serali estive, valorizzando gli spazi aperti;

- Bando per le famiglie disagiate;
- Conferma del servizio civile;
- Attivazione gruppo di cammino in collaborazione e compartecipazione con i Comuni limitrofi;
- Convenzione LILT per la prevenzione dei tumori cutanei;
- Attività in acqua termale per over 65 in convenzione con altri Comuni;
- Attivazione Banca Ore del volontariato;
- Sostegno all'inclusione sociale "La casa fuori casa";
- Erogazione di contributi volti a favorire il diritto allo studio degli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori e gli istituti universitari.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Obiettivi da conseguire nel periodo:

- Ricerca di forme di rilancio e sviluppo del commercio;
- Promozione del commercio locale;
- Completa operatività del SUAP: costante monitoraggio delle procedure gestite, mediante utilizzo della piattaforma messa a disposizione delle Camere di Commercio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

- Sostegno ed indicazioni mirate ai giovani che vogliono aprire attività commerciali e realizzare progetti innovativi;
- Nell’ambito delle politiche giovanili sono previsti dei corsi per imparare a redigere un curriculum e a sostenere un colloquio.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Obiettivi da conseguire

- Progetto di riqualificazione dei fabbricati esistenti per la tutela del territorio e all’installazione di impianti per la produzione delle energie rinnovabili;
- Progetti di riqualificazione energetica sugli edifici scolastici e comunali;
- Costante monitoraggio degli interventi alla base del PAES.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla Legge delega n. 42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

In tale missione ricadono taluni servizi associati come la gestione del centro per l’impiego congiuntamente al Comune di Monselice.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

Per tale missione, oltre alla necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri, è previsto un accantonamento annuale “Fondo passività potenziali” per fronteggiare eventuali spese potenziali nei confronti del Consorzio Padova Sud. L'accantonamento prudenziale dell'Ente pari ad € 200.935,12 è stato posto a carico di 7 esercizi (a partire dal Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016), ciascuno per € 28.705,02.

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

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma si prevede di non ricorrere all'indebitamento e, ove possibile, di procedere con la riduzione del debito nei termini di legge come già fatto negli esercizi precedenti.

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

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma si prevede di continuare a non ricorrere ad anticipazioni finanziarie mantenendo un attento controllo sulle dinamiche di entrata e di spesa.

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio, di seguito viene inserito il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2018, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., che sarà portato all'esame del Consiglio comunale con apposita deliberazione nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024:

N	Individuazione e descrizione del bene	Identificazione catastale	Destinazione urban.ca		
			Esistente	Stima valore Attuale	
			In variante	Valorizzato	
1	Area di espansione produttiva fronte Viale delle Industrie, lungo la ferrovia, soggetta al vigente specifico Piano Particolareggiato	Foglio 2 Mapp.203-263 273 e parte ex sede stradale	Z.T.O. D1/1 Soggetta a P. Particolareggiato Circa Mq. 14.574 x € 25,00	Suddivisione in lotti	€ 360.000,00

2	Porzione area di completamento nel centro di Sant'Elena a ridosso e a completamento del quartiere di Via degli Estensi; Realizzazione di un lotto avente la superficie di circa mq. 600 nel quale può essere edificato un fabbricato residenziale avente tipologia non a blocco e una volumetria di mc. 800 – Lotto di tipo “A”	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Z.T.O. C1/1 Soggetto a intervento unitario. Volume mc. 800	€ 40.000,00
3	Porzione area di completamento nel centro di Sant'Elena a ridosso e a completamento del quartiere di Via degli Estensi; Realizzazione di un lotto avente la superficie di circa mq. 600 nel quale può essere edificato un fabbricato residenziale avente tipologia non a blocco e una volumetria di mc. 800 – Lotto di tipo “A”	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Z.T.O. C1/1 Volume mc. 800	€ 40.000,00
4	Porzione area di completamento nel centro di Sant'Elena a ridosso e a completamento del quartiere di Via degli Estensi; Realizzazione di un lotto avente la superficie di circa mq. 1000 nel quale può essere edificato un fabbricato residenziale avente una volumetria di mc. 800 – Lotto di tipo “A”	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Parte Z.T.O. C1/1 - Soggetto a intervento unitario Volume mc. 800 Parte fascia di rispetto ferrovia	€ 30.000,00