COMUNE DI SANT'ELENA
PROVINCIA DI PADOVA

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione semplificato

2021/2023

(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

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione residente al 31 dicembre 2019 (*penultimo anno precedente*)		n° 2.535
di cui:		
maschi		n°1.244
femmine		n°1.291
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni	n. 187	
In età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 273	
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)	n. 289	
In età adulta (30/65 anni)	n.1364	
Oltre 65 anni	n. 422	
Nati nell'anno		n° 28
Deceduti nell'anno		n° 15
saldo naturale		n°13
Immigrati nell'anno		n° 109
Emigrati nell'anno		n°87
saldo migratorio		n° 22
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-) +35		
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 3.500

Risultanze del Territorio

Territorio

SUPERFICIE Kmq 8,92		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° --	* Fiumi e Torrenti n° --	
STRADE		
* extraurbane km 7,00	* urbane km 7,00	* locali km 19,00
* itinerari ciclopedonali km --	* Autostrade km --	

S**trumenti urbanistici vigenti:**

Piano regolatore – PRGC – adottato	X SI	NO
Piano regolatore – PRGC - approvato	X SI	NO
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	SI	X NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -	SI	X NO
P.D.T.	X SI	NO
P.A.T.I.	X SI	NO
P.A.T.	X SI	NO

P.I.	X SI	NO
P.C.I.L.	X SI	NO

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 31/12/2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni ai fini dell'art. 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)
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 31/12/2019 (penultimo anno dell'esercizio precedente): € 816.184,06

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente) € 1.024.204,67

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente - 1) € 816.184,06

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente – 2) € 634.488,42

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:

Anno di riferimento	*Interessi passivi impegnati (a)*	*Entrate accertate tit.1-2-3 (b)*	*Incidenza (a/b)%*
anno 2020	€ 35.838,54	€ 1.051.744,44	3,40%
anno 2019	€ 39.705,50	€ 1.120.589,99	3,54%
anno 2018	€ 44.312,52	€ 1.068.480,62	4,14%

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 2021/2023 e della dotazione organica (su cui è stato acquisito il parere favore del Revisore dei conti prescritto per legge) che ha previsto l'assunzione nell'anno 2021 di n. 1 figura di Istruttore Direttivo contabile cat. D e di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C da destinare all'Area Economico-finanziaria:

Previsioni	**2021**	**2022**	**2023**
Spese per il personale dipendente	265.200,00	277.250,00	277.250,00
di cui I.R.A.P.	21.550,00	22.405,00	22.405,00
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	286.750,00	299.655,00	299.655,00

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

Anno di riferimento	***Spesa corrente***	***Spesa di personale***	***Incidenza % spesa personale/spesa corrente***
anno precedente 2020	€ 987.825,90	€ 253.008,30	25,61%
anno precedente 2019	€ 905.017,60	€ 262.456,47	29,00%
anno precedente 2018	€ 894.646,32	€ 279.949,15	31,29%

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 2021/2023

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 2020, non essendosi avvalsi, nemmeno per il 2021, 2022 e 2023, della facoltà di aumento dei tributi locali, come introdotta dalla Legge n. 145/2018.
Sono indicate le seguenti previsioni:

- Nuova IMU lo stanziamento di € 415.00,00 per il 2021, calcolato sulla base dell'andamento degli incassi dell'ultimo anno, di € 397.500,00 per il 2022 e di € 390.000,00 per il 2023;
- Addizionale comunale IRPEF di € 188.200,00 per l'anno 2021, € 195.000,00 per l'anno 2022 e di € 201.00,00 per l'anno 2023, con uno stanziamento in leggera flessione rispetto agli incassi 2020, a causa della crisi economica causata dall'emergenza Covid-19 ;

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 2021 della nuova IMU avranno effetto per l'anno 2021 con decorrenza dal 1° gennaio.
E' intenzione dell'Amministrazione in carica confermare le aliquote IMU e Addizionale comunale all'IRPEF già vigenti nel 2020, mantenendo quindi invariata la pressione fiscale nei confronti della cittadinanza.

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 2021, 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.
L'Amministrazione comunale intende mantenere l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,70%, perciò sarà portata all'esame e approvazione del Consiglio comunale una proposta di deliberazione tesa a confermare l'aliquota unica vigente dello 0,70%.
Si fa presente che per l'esercizio 2021 viene prevista un'entrata pari ad euro 188.200,00, per il 2022 di € 195.000,00 e per il 2023 di € 201.00,00 con uno stanziamento in leggera flessione rispetto agli incassi registrati nel 2020, a causa dell'emergenza Covid-19.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.
Il servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo di istallazione di impianti pubblicitari, è affidato in concessione alla Società I.C.A. srl da diversi anni ed è in scadenza al 01/09/2024.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Nell'anno 2021, 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 n. 16 del 29.04.2021, è articolata nel seguente modo:

MENSA SCOLASTICA: periodo dal 01/01/2021 - 31/12/2021:

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.

MERCATO SETTIMANALE:
Contributo forfettario per allaccio elettrico colonnina Piazza centrale **€ 5,00/ mezza giornata.**

CONCORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI:
per concorso spese forfettarie 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 01.01.2021 al 31.12.2021 i massimi da applicare per l'utilizzo di impianti sportivi vengono determinati come segue:

SPAZI INTERNI CON USO SPOGLIATOIO				
	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	
SPAZI ESTERNI CON USO SPOGLIATOIO				
	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 n. 12 del 15.04.2021 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 CONCESSONE DEL DIRITTO D'USO PARI AD ANNI 3O (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

LOTTI PER SEPOLTURE PRIVATE

PREZZO CONCESSIONE LOTTI 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 2021 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Pista ciclabile via C. Battisti per complessivi euro 800.000,00, finanziati per euro 294.000,00 da contributo regionale, per euro 165.000,00 da contributo provinciale, per euro 63.000,00 da contributo statale per progettazione ed infine per euro 278.000,00 con fondi propri derivanti da alienazioni di aree;
- Intervento di adeguamento normativa Anti-incendio presso Scuola dell'infanzia per complessivi euro 111.000,00, finanziato con contributo statale MIUR per 70.000,00 già accertati nell'annualità 2020 ed euro 41.000,00 derivanti da fondi propri (alienazioni di aree);
- Lavori di efficientamento energetico della centrale termica per complessivi euro 157.923,82, di cui euro 100.000,00 derivanti da contributo statale (contributo del Ministero dell'Interno per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti per spese di investimento per finanziare lavori in materia di efficientamento energetico, ecc.) ed euro 57.923,82 finanziati con contributo ministeriale GSE.

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 2021/2023 e della dotazione organica" prevede che nell'anno 2021 si provveda a:

- l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo/contabile di categoria D da assegnare all'Area Amministrativa/contabile - Ufficio Ragioneria;
- l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo di categoria C da assegnare all'Area Amministrativa/contabile - Ufficio Ragioneria;
- negli anni 2022 e 2023 non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato.

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 2021/2023 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 ciclo pedonale e allargamento stradale Via C. Battisti per complessivi euro 800.000,00;
- Intervento di adeguamento normativa Anti-incendio presso Scuola dell'infanzia per complessivi euro 111.000,00;
- Efficientamento energetico della centrale termica per complessivi euro 157.923,82;

In relazione ad ulteriori opere, si rinvia a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 15/04/2021 relativa alla Programmazione triennale delle Opere pubbliche anni 2021/2023.

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	Euro 60.000,00	Finanziato con alienazioni di aree
	TOTALE	60.000,00	

In relazione a tali progetti, già in essere, l'Amministrazione prevede la conclusione indicativamente entro la fine dell'anno 2021.

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 del 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, " s*ono 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. 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***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** [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***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***

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 (in fase di attuazione);
  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*	*Sviluppo economico e competitività*

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*	*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

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*	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

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***	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

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***	***Fondi e accantonamenti***

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, 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 D.L. n. 112/2018, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.:

N	*Individuazione e descrizione del bene*	*Identificazione catastale*	*Destinazione urban.ca* *Esistente* *In variante*	*Stima valore* *Attuale* *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

Sant'Elena, 19 maggio 2021

Il Responsabile del Settore Finanziario — Il Sindaco Pro-tempore

Rag. Luigino Quarantin — Ing. Emanuele Barbetta

Allegato sub C)

TABELLA E) DI PAG. 27 - EMENDATA

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 D.L. n. 112/2018, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.:

N	*Individuazione e descrizione del bene*	*Identificazione catastale*	*Destinazione urban.ca* *Esistente* *In variante*	*Stima valore* *Attuale* *Valorizzato*
1	Area di espansione produttiva fronte Viale delle Industrie, lungo la ferrovia, soggetta al vigente specifico PianoParticolareggiato	Foglio 2 Mapp. 626 e porzione 621	Z.T.O. D1/1 Soggetta a P. Particolareggiato Circa Mq. 4.473 x € 25,00 Suddivisione in lotti	€ 111.825,00
2	Area di espansione produttiva fronte Via Guglielmo Marconi soggetta al vigente Piano Particolareggiato – Lotto C)	Foglio 2 Mapp. 263 e porzione 621	Z.T.O. D1/1 Soggetta a P. Particolareggiato Circa Mq. (170+2849) x € 25,00	€ 75.475,00
3	Porzione area di completamento nel centrodi 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" – Lotto 1)	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Z.T.O. C1/1 Soggetto a intervento unitario. Volume mc. 800 x € 50,00	€ 40.000,00
4	Porzione area di completamento nel centrodi 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" – Lotto 2)	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Parte Z.T.O. C1/1 - Soggetto a intervento unitario Volume mc. 800 x € 50,00/mc	€ 40.000,00
5	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. 800 nel quale può essere edificato un fabbricato residenziale avente una volumetria di mc. 800 - Lotto di tipo "A" - Lotto 3)	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	Parte Z.T.O. C1/1 - Soggetto a intervento unitario Volume mc. 800 x € 50,00/mc Parte fascia di rispetto ferrovia	€ 40.000,00
6	Area angolo Via 28 Aprile – Via Gasparolo, destinata dal P.I. vigente a verde attrezzato F3 in parte variato a destinazione D2 industriale di espansione con obbligo di non edificabilità	Foglio 2 Mapp. 587	Z.T.O. F3 Verde attrezzato mq. 639 x € 10,00	€ 6.390,00

			Z.T.O. D2 Industriale di Espansione mq. 2600 x € 20,00	€ 52.000,00
7	Lotto con accesso da Via Leonardo Da Vinci destinato dal P.I. vigente a Z.T.O. F3 - verde attrezzato, variato a destinazione Z.T.O. D2/2 Industriale di Espansione.	Foglio 2 Mapp. 615	Z.T.O. F3 Verde attrezzato Mq. 150 x € 10,00	€ 1.500,00
			Z.T.O. D2 Industriale di Espansione mq. 3644 x € 30,00	€ 109.320,00