



COMUNE DI SANT'ELENA
PROVINCIA DI PADOVA

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2023/2025

(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. 23
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 31/12/2021 il Comune possiede le seguenti partecipazioni ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche):

<i>N.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>% PARTECIPAZIONE</i>	<i>ATTIVITÀ</i>
1	CONSORZIO VALGRANDE	20%	Realizzazione e 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
3	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA)	0,44%	Gestione rete bibliotecaria
4	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	0,22%	Servizio idrico integrato
4	CONSIGLIO BACINO DI BACCHIGLIONE	0,22 %	Servizio idrico integrato
5	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	0,96%	Funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani
6	ACQUEVENETE S.P.A. (dal 01/12/2017)	0,58 %	Acquedotto e gestione acque reflue

Partecipazione ad altre forme societarie:

<i>N.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>% PARTECIPAZIONE</i>	<i>ATTIVITÀ</i>
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 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso): € 1.071.489,39

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2022 (anno precedente)	€	1.071.489,39
Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente - 1)	€	889.185,98
Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente - 2)	€	1.024.204,67

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZI 2023/2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	835.184,08	881.691,00	922.277,27
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	111.898,97	271.174,75	220.814,64
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	67.763,26	139.333,99	139.341,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.014.846,31	1.292.199,74	1.282.432,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	101.484,63	129.219,97	128.243,29
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	25.023,82	21.133,25	17.043,86
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		76.460,81	108.086,72	111.199,43
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non erano presenti debiti fuori bilancio nel triennio precedente.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	1	1	-
Cat. D1	1	1	-
Cat. C4	1	1	-
Cat. C2	1	1	-
Cat. C1	1	1	-
Cat. B5	1	1	-
Cat. B3	1	1	-
TOTALE	7	7	-

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.

	spesa media rendiconti 2011-2013 consuntivo	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
spese macroaggregato 101 (compreso buoni pasto)	250.359,86	304.004,00	300.094,00	298.094,00
spese macroaggregato 103 (rimborsi km personale, spese formazione, incarico OIV, incarico revisore dei conti)	6.352,87	15.200,00	15.300,00	15.300,00
irap macroaggregato 102 (senza amm.ri)	17.954,90	24.173,00	23.845,00	22.900,00
altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-			
altre spese: da specificare	41.689,11			
totale spese di personale (A)	316.356,74	343.377,00	339.239,00	336.294,00
(-) Componenti escluse (B)	8.999,91	36.657,98	32.407,26	29.357,26
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	307.356,83	306.719,02	306.831,74	306.936,74
(ex art. 1 comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)				

COMPONENTI ESCLUSE (B)	triennio 2011-	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025

	2013			
Categorie Protette				
Comandati/distaccati/convenzione (cap entrata) inserire solo importi riscossi nell'anno	€ -	€ -	€ -	€ -
PERSEO cap.	€ -			
Rimborso spese cap. (interv 03)				
Straordinari elettorali		€ 4.200,00	€ 6.150,00	€ 3.100,00
Formazione + nucleo	€ -	€ 7.620,00	€ 7.620,00	€ 7.620,00
Compensi organi di revisione		8.000,00	8.100,00	8.100,00
Rimborso indennità chilometrica al personale dipendente e/o al segretario comunale		€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00
incentivi progettazione merloni (cap + oneri e irap)				
straordinari elettorali rinnovi contrattuali (2019-2021)e aumento Fondo produttività ex art. 79 CCNL 2019/2021		€ 16.237,98	€ 10.037,26	€ 10.037,26
recupero ICI (CCDI 2019 = 2017)				
AUMENTO CONTRATTUALE 2016-2018 (rimane sempre così)	€ -			
	€ -	€ 36.657,98	€ 32.407,26	€ 29.357,26

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 2023/2025

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 2022 per quanto riguarda l'IMU, non essendosi avvalsi per il 2023, 2024 e 2025 della facoltà di aumento dei tributi locali, come introdotta dalla Legge n. 145/2018, mentre per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF si conferma per l'anno 2023 la medesima aliquota prevista per l'anno 2022 pari a 0,75%.

Sono indicate le seguenti previsioni:

- ✓ Nuova IMU: lo stanziamento di € 395.000,00 per l'annualità 2023, è stato calcolato sulla base dell'andamento degli incassi dell'ultimo anno, mentre per gli anni 2024 e 2025 lo stanziamento previsto è in leggero rialzo ed è fissato rispettivamente in € 403.000,00 per il 2024 e in € 401.000,00 per il 2025;
- ✓ Addizionale comunale IRPEF di € 260.030,00 per l'anno 2023, € 262.530,00 per il 2024 ed € 260.000,00 per l'annualità 2025;

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 2023 della nuova IMU avranno effetto per l'anno 2023 con decorrenza dal 1° gennaio. È intenzione dell'Amministrazione in carica confermare le aliquote IMU già vigenti nel 2022, preso atto che per i c.d. "immobili merce" vige già l'esenzione a partire dal 01.01.2022, in virtù delle previsioni della Legge n. 160/2019 (art. 1, comma 751).

TARI:

Per quanto riguarda la TARI, in continuità con la TARES, la stessa è ad oggi ancora gestita dal Consorzio Padova Sud. In merito alla disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia pertanto allo specifico regolamento approvato dal citato Consorzio. La TARI pertanto, applicata e riscossa dal Consorzio Padova Sud per il tramite dell'attuale Ente gestore GESTIONE AMBIENTE S.C.A.R.L., è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

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 dell'anno, 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 conferma per l'anno 2023 la medesima aliquota prevista per l'anno 2022 pari a 0,75%. Si fa presente che per l'esercizio 2023 viene prevista un'entrata pari ad € 260.030,00, € 262.530,00 per il 2024 ed infine € 260.000,00 per l'annualità 2025.

CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Gestione affidata in Concessione a ditta esterna (I.C.A. SRL) per il Canone Unico Patrimoniale per pubblicità e pubbliche affissioni e per il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, comprensivo delle aree mercatali. L'importo è stato fissato in Euro 8.350,00 annui.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nell'anno 2023, come nei precedenti, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale è stato coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati.

A) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI

1) ASILO NIDO (gli importi indicati delle rette si intendono per intero mese) dal 01.01.2023 al 31.07.2023:

Il servizio di asilo nido/micronido comunale è gestito da S.P.E.S. SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali per il periodo dal 01/09/2021 al 31/07/2024, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione per il servizio di Micronido comunale approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 07.06.2021 e firmata dalle parti in data 30/06/2021.

RETTE PER RESIDENTI

FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
Orario 7.30 – 13.30	Orario 7.30 – 16.30	Orario 7.30 – 18.30 Minimo 7 bambini
€ 280,00 + buono pasto	€ 370,00 + buono pasto	€ 390,00 + buono pasto

RETTE PER NON RESIDENTI

FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
Orario 7.30 – 13.30	Orario 7.30 – 16.30	Orario 7.30 – 18.30 Minimo 7 bambini
€ 300,00 + buono pasto	€ 400,00 + buono pasto	€ 420,00 + buono pasto

ASILO NIDO (gli importi indicati delle rette si intendono per intero mese) dal 01.08.2023 al 31.12.2023 (nuove tariffe dal 2023):

RETTE PER RESIDENTI

FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
-----------------	-----------------	-----------------

Orario 7.30 – 13.30	Orario 7.30 – 16.30	Orario 7.30 – 18.30 Minimo 7 bambini
€ 300,00 + buono pasto	€ 390,00 + buono pasto	€ 410,00 + buono pasto

RETTE PER NON RESIDENTI

FASCIA A Orario 7.30 – 13.30	FASCIA B Orario 7.30 – 16.30	FASCIA C Orario 7.30 – 18.30 Minimo 7 bambini
€ 320,00 + buono pasto	€ 420,00 + buono pasto	€ 440,00 + buono pasto

2) MENSA SCOLASTICA

Il servizio di mensa scolastica è affidato in concessione, a seguito gara, alla Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale – Onlus.

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 dal 01.01.2023 – 31.12.2023

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE *
MERENDA	€ 0,51
PASTO ASILO NIDO/MICRONIDO	€ 3,93
PASTI ALTRI ORDINI DI SCUOLA E UTENTI SERVIZIO SOCIALE	€ 4,61

* IVA inclusa

Si riporta la determinazione delle tariffe per il servizio di ristorazione come segue:

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 * 3 FIGLIO (50%)
ASILO NIDO/MICRONIDO	€ 3,93	€ 2,95	€ 1,97
PASTI DEGLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA	€ 4,61	€ 3,45	€ 2,30

* IVA inclusa

CONTRIBUTO MERENDA, per i bambini della Scuola dell'Infanzia che non utilizzano il servizio di refezione, in € 0,51 giornaliero *.

UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE € 4,61 *

3) CENTRI ESTIVI:

FASCIA A: Mattino

	UNA SETTIMANA	TRE SETTIMANE O MULTIPLE
1° FIGLIO	€ 40,00	€ 90,00
2° FIGLIO	€ 35,00	€ 75,00
dal 3° FIGLIO	€ 30,00	€ 60,00

FASCIA B: Intera giornata (comprensivo del pasto)

	UNA SETTIMANA	TRE SETTIMANE O MULTIPLE
1° FIGLIO	€ 75,00	€ 190,00
2° FIGLIO	€ 70,00	€ 175,00
dal 3° FIGLIO	€ 65,00	€ 160,00

4) GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI dal 01.01.2023 al 31.12.2023

Il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali di proprietà del comune di Sant'Elena per il periodo 01.09.2020 al 31.08.2023 è stato affidato all'Associazione Sportiva SPHERA Società Sportiva Dilettantistica a R.L. di Cadoneghe.

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^L	
	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^L	
	Senza luci	Con luci	Senza luci	Con luci
Campo esterno uso	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	€ 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;

B) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (GESTITO DALL'ENTE):

SERVIZIO SCUOLABUS dal 01/01/2023 al 30/06/2023

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**,
gratuite esclusivamente per le uscite effettuate nel territorio dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense di cui le scuole di Sant'Elena fanno parte, compatibilmente con l'espletamento del servizio ordinario di trasporto scolastico che ha la priorità e se programmate per tempo, previa richiesta scritta da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense.

SERVIZIO SCUOLABUS dal 01/07/2023 al 31/12/2023

infanzia, primaria, secondaria

€ 35,00 mensile - 1° FIGLIO;

€ 25,00 mensile - 2° FIGLIO;

€ 20,00 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**,
gratuite esclusivamente per le uscite effettuate nel territorio dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense di cui le scuole di Sant'Elena fanno parte, compatibilmente con l'espletamento del servizio ordinario di trasporto scolastico che ha la priorità e se programmate per tempo, previa richiesta scritta da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Estense.

c) TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DAL COMUNE

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 forfettarie in occasione della celebrazione dei matrimoni ed unioni civili € 50,00.

➤ **CORSI: Gli importi dovranno coprire il costo del Servizio.**

➤ **CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA: Gli importi dovranno coprire il costo del servizio.**

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023

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 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 2023** gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale seconda porzione (cap. U. 1819) - per complessivi euro 200.000,00, finanziato per euro 149.953,04 da contributo regionale AVEPA (cap. E 364) e per euro 50.046,96 da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree (cap. E 310);
- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale terza porzione, per complessivi euro 200.000,00 (cap. U 1818), finanziato da contributo regionale GAL per euro 150.000,00 (cap. E 373) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 50.000,00 (cap. E 310);
- Percorso ciclo pedonale tra il centro di Sant'Elena e direzione ospedale riuniti per complessivi euro 700.000,00 (cap. U 1456), finanziati da contributo regionale per euro 490.000,00 (cap. E 367) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 210.000,00 (cap. E 310);
- Sport e periferie 2022. Lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi con miglioramento e recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti per complessivi euro 325.000,00 (cap. U 1315), finanziati da contributo statale per euro 260.000,00 (cap. E 357) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 65.000,00 (cap. E. 310);
- Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 200.000,00 (cap. U 1718), finanziati interamente da contributo statale Tbel (cap. E 355);
- Efficientamento energetico edifici scolastici comunali per complessivi euro 400.000,00 (cap. U 1464), finanziato interamente da contributo statale ex Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139 (cap. E 358);
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza tratti di viabilità esistenti per complessivi euro 400.000,00 (cap. U 1479), finanziato interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 139 (cap. E 359);
- Realizzazione interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile presso la sede municipale per complessivi euro 215.000,000 (cap. U 1448), finanziato interamente da contributo statale erogato da Commissione europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI REACT EU (cap. E 374);
- Realizzazione interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile presso edificio comunale Scuola Infanzia, per complessivi euro 215.000,00 (cap. U 1460), finanziato interamente da contributo statale erogato da Commissione europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI REACT EU (cap. E 376);

Per l'**annualità 2024** 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 (cap. U 1822), finanziati interamente da contributo statale TBEL (cap. E 365);

Per l'**annualità 2025** gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Manutenzione straordinaria sede municipale per complessivi euro 200.000 (cap. U 1478), finanziata interamente da contributo GSE (cap. E 377);
- Riqualficazione area Laghetto per complessivi euro 300.000,00 (cap. U. 1226), finanziata da contributo statale per euro 220.000,00 (cap. 379) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 80.000,00 (cap. E 310);

Le altre previsioni di entrate in conto capitale si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire (euro 20.898,70 per anno 2022, ed euro 14.700,00 per anni 2023 e 2024), nonché dall'alienazione di aree del patrimonio; 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.

C) 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

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023 - 2024 - 2025 e annualità 2023 viene così prevista:

Nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

ANNO 2023 - TEMPO INDETERMINATO

1 dipendente categoria C area economico-finanziaria	€ 29.201,11
TOTALE COSTO PIANO ASSUNZIONALE	€ 29.201,11

ANNO 2024 - TEMPO INDETERMINATO

In vigore dell'attuale normativa;

- Non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa;
- Per il momento non si prevedono di conseguenza nuove assunzioni;

ANNO 2025 - TEMPO INDETERMINATO

In vigore dell'attuale normativa;

- Non si prevedono collocamenti di personale a riposo con data certa;
- Per il momento non si prevedono di conseguenza nuove assunzioni;

Il D.L. n. 34/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 e dalla legge n. 8 del 28/02/2020, di conversione del D.L. n. 162/2019, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, prevedendo che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

L'art. 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34/2019 ha demandato ad apposito Decreto Ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia per fasce demografiche e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

La medesima norma ha stabilito che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; ha previsto che i parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni e che i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno n. 1374 del 08/06/2020, sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, ha fornito indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Definite le capacità assunzionali per il Comune di Sant'Elena per l'anno 2023 definite con i criteri di cui al Decreto del 17/03/2020 considerando la fascia demografica, e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale, risultano come segue:

COMUNE DI	SANT'ELENA (PD)	
ANNO	2023	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
POPOLAZIONE (abitanti)	2.535	
CLASSE	C	
VALORE SOGLIA	27,60%	
SPESA PERSONALE	212.704,12 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.282.150,00 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	16,59%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE TOTALE	141.169,28 €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	29,00%	
MAX INCREMENTO ANNUALE	61.684,19 €	
Resti assunzionali	- €	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023	61.684,19	

	€	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

Dato atto che, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020, per il Comune di Sant'Elena per l'anno 2023 risultano capacità assunzionali pari ad € 61.684,19 si ritiene di modificare la dotazione organica prevedendo presso l'area Amministrativa-contabile l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo-contabile cat. C, in quanto il posto di Istruttore Amministrativo cat. C presso l'Area in questione è vacante dal 01/02/2023, al fine di migliorare la funzionalità dell'Ente.

Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025 e autorizzazione alla copertura dei seguenti posti e secondo le seguenti modalità:

Profilo	Modalità di copertura (nell'ordine)	Area/Settore	Tempistica di copertura
<i>Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C</i>	<i>Mobilità volontaria e/o utilizzo graduatoria di altro Ente e/o Concorso pubblico</i>	<i>Area Amministrativa-contabile</i>	<i>2023</i>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>	<i>Nessuna</i>	<i>2024</i>
<i>Nessuno</i>	<i>Nessuna</i>	<i>Nessuna</i>	<i>2025</i>

PER IL CALCOLO DETTAGLIATO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 SI VEDANO ALLEGATO A) CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2023/2025, ALLEGATO B) PIANO ASSUNZIONI 2023 E ALLEGATO C) CALCOLO 557 ANNI 2023/2025, TUTTI ALLEGATI ALLA FINE DEL PRESENTE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025.

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.

PNRR

Si prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso/da attivare alla data di redazione del presente DUP 2023/2025, come di seguito riepilogati:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	CUP	Importo
1.2 tit. 1 della spesa	PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37 DCDM 14.01.2020. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE E MEDIA". CUP C52G20000780001. (CAP. 1446 anno 2020).	INVESTIMENTO 2.2	C52G20000780001	50.000,00
1.2 tit. 1 della spesa	PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37 DCDM 14.01.2020. "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 2021". CUP C59J21022280001. (CAP. 1511 anno 2021).	INVESTIMENTO 2.2	C59J21022280001	100.000,00

1.2 tit. 1 della spesa	PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37 DCDM 14.01.2020. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI COLLEGAMENTO CENTRALI TERMICHE ESISTENTI EDIFICI SCOLASTICI". CUP C54D22001110006. (CAP. 1447 anno 2022).	INVESTIMENTO 2.2	C54D22001110006	50.000,00
1.2 tit. 1 della spesa	PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37 DCDM 14.01.2020. "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE". CUP C54J22000870006 (CAP. 1447 anno 2023).	INVESTIMENTO 2.2	C54J22000870006	50.000,00
1.2 tit. 1 della spesa	PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37 DCDM 14.01.2020. "LAVORI DI	INVESTIMENTO 2.2	C54H22001010006	50.000,00

	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VARIE VIE CUP C54H22001010006 (CAP. 1447 anno 2024).			
1.2 tit. 1 della spesa	SPESE CORRENTI PER PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, CUP C51C22000070006.	INVESTIMENTO 1.2	C51C22000070006	77.897,00
1.1 tit. 2 della spesa	SPESE DI INVESTIMENTO PER PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE CUP C51F22000130006	INVESTIMENTO PNRR 1.4	C51F22000130006	14.000,00
1.1 tit. 2 della spesa	SPESE DI INVESTIMENTO PER PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU CUP C51F22008120006	INVESTIMENTO PNRR 1.3.	C51F22008120006	10.172,00
1.1 tit. 2 della spesa	SPESE DI INVESTIMENTO PER PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO CUP C51F22000150006	INVESTIMENTO PNRR 1.4	C51F22000150006	8.991,00
1.4.1 tit. della spesa	SPESE DI INVESTIMENTO PER PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP C51F22000390006	INVESTIMENTO PNRR 1.4	C51F22000390006	79.922,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla programmazione triennale dei lavori pubblici 2023/2025 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:

Per l'annualità 2023:

- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale seconda porzione (cap. U. 1819) - per complessivi euro 200.000,00, finanziato per euro 149.953,04 da contributo regionale AVEPA (cap. E 364) e per euro 50.046,96 da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree (cap. E 310);
- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale terza porzione, per complessivi euro 200.000,00 (cap. U 1818), finanziato da contributo regionale GAL per euro 150.000,00 (cap. E 373) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 50.000,00 (cap. E 310);
- Percorso ciclo pedonale tra il centro di Sant'Elena e direzione ospedale riuniti per complessivi euro 700.000,00 (cap. U 1456), finanziati da contributo regionale per euro 490.000,00 (cap. E 367) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 210.000,00 (cap. E 310);
- Sport e periferie 2022. Lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi con miglioramento e recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti per complessivi euro 325.000,00 (cap. U 1315), finanziati da contributo statale per euro 260.000,00 (cap. E 357) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 65.000,00 (cap. E. 310);
- Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 200.000,00 (cap. U 1718), finanziati interamente da contributo statale Tbel (cap. E 355);
- Efficientamento energetico edifici scolastici comunali per complessivi euro 400.000,00 (cap. U 1464), finanziato interamente da contributo statale ex Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139 (cap. E 358);
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza tratti di viabilità esistenti per complessivi euro 400.000,00 (cap. U 1479), finanziato interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 139 (cap. E 359);
- Realizzazione interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile presso la sede municipale per complessivi euro 215.000,000 (cap. U 1448), finanziato interamente da contributo statale erogato da Commissione europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI REACT EU (cap. E 374);
- Realizzazione interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile presso edificio comunale Scuola Infanzia, per complessivi euro 215.000,00 (cap. U 1460), finanziato interamente da contributo statale erogato da Commissione europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI REACT EU (cap. E 376);

Per l'annualità 2024:

- Immobile di proprietà comunale denominato Barchessa comunale secondo stralcio Via Roma per complessivi euro 2.520.000,00 (cap. U 1822), finanziati interamente da contributo statale TBEL (cap. E 365);

Per l'annualità 2025:

- Manutenzione straordinaria sede municipale per complessivi euro 200.000 (cap. U 1478), finanziata interamente da contributo GSE (cap. E 377);

- Riqualficazione area Laghetto per complessivi euro 300.000,00 (cap. U. 1226), finanziata da contributo statale per euro 220.000,00 (cap. 379) e da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree per euro 80.000,00 (cap. E 310);

In relazione ad alla programmazione triennale dei lavori pubblici 2023/2025, si rinvia a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 07.12.2022 relativa alla Programmazione triennale delle Opere pubbliche anni 2023/2025 e alla deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 01.03.2023 avente ad oggetto l'aggiornamento del programma triennale 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 dei lavori pubblici adottato con delibera di Giunta comunale n. 57 del 07/12/2022.

D) 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.

E) 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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

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	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

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	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

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	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

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	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 (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 dell'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 2023/2025:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

N	Individuazione e descrizione del bene	Identificazione catastale	Destinazione urban.ca	Stima valore
			P.I. Vigente	Attuale
			P.I. In variante	Valorizzato
1	Area di espansione produttiva fronte Viale delle Industrie, lungo la ferrovia, soggetta al vigente specifico Piano Particolareggiato – Lotto B)	Foglio 2 Mapp. 626 e porzione 621	Z.T.O. D1/1 Soggetta a P. Particolareggiato Circa Mq. (1624+2849) x € 25,00 ////////	€ 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 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" - 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 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" - Lotto 2)	Foglio 2 Mapp. 48 porz.	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. 639x € 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 porz.	Z.T.O. F3 Verde attrezzato Mq. 794 x € 10,00	€ 7.940,00
			Z.T.O. D2 Industriale di Espansione mq. 3.000 x € 30,00	€ 90.000,00

TOTALE € 463.630,00

COMUNE DI	SANT'ELENA (PD)	
ANNO	2023	
POPOLAZIONE (abitanti)	2.535	
CLASSE	C	
VALORE SOGLIA	27,60%	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
SPESA PERSONALE	212.704,12 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.282.150,00 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	16,59%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE TOTALE	141.169,28 €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNUI (2020-2024)	29,00%	In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
MAX INCREMENTO ANNUALE	61.684,19 €	
Resti assunzionali	- €	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023	61.684,19 €	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020CAPACITA' ASSUNZIONALE

RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento
--	-----------	---

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
ANNO	2021	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2021	2020	2019	
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	212.704,12	ENTRATA TIT.1	1.083.398	1.020.908	1.162.783	1.089.029
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	111.898,97	205.920	92.700	136.840
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	67.763,26	62.353	106.225	78.780
Altro		FCDE bilancio di previsione anno 2021				22.500
TOTALE	212.704		1.263.060	1.289.181	1.361.708	1.282.150
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	16,59%					

SPESA DEL PERSONALE

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nel Bilancio di previsione 2023

ANNO

2023

Voce

IMPORTO

spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1 287.766

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

Altro

TOTALE * 287.766

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 18,89%

ENTRATE CORRENTI

media degli stanziamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al B.P. 2023 approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

ANNO

MEDIA

ENTRATE CORRENTI

2023

ENTRATA TIT.1

1.184.600

ENTRATA TIT.2

220.815

ENTRATA TIT.3

139.341

FCDE bilancio di previsione anno 2023

21.750

1.544.756

-

-

1.523.006

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nel Bilancio di previsione 2024		media degli stanziamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al B.P. 2024 approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2024	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2024			
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	290.057	ENTRATA TIT.1	1.175.813			1.175.813
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	114.073			114.073
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	137.520			137.520
Altro		FCDE bilancio di previsione anno 2024				10.875
TOTALE *	290.057		1.427.406			1.416.531
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	20,47%					

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nel Bilancio di previsione 2025		media degli stanziamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al B.P. 2025 approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2025	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2025			
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	288.057	ENTRATA TIT.1	1.175.547			1.175.547
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	111.180			111.180
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	137.520			137.520
Altro		FCDE				10.875
		bilancio di previsione anno 2025				
TOTALE *	288.057		1.424.247	-	-	1.413.372
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	20,38%					

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020Resti assunzionali

	Anno	Importo
Resto assunzionale	#N/D	
TOTALE		- €

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
tra	e		Classe	
-	999	abitanti	A	29,50%
1.000	1.999	abitanti	B	28,60%
2.000	2.999	abitanti	C	27,60%
3.000	4.999	abitanti	D	27,20%
5.000	9.999	abitanti	E	26,90%
10.000	59.999	abitanti	F	27,00%
60.000	249.999	abitanti	G	27,60%
250.000	1.499.999	abitanti	H	28,80%
1.500.000		abitanti	I	25,30%

Tab.1

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
Classe	tra	e		
A	-	999	abitanti	29,50%
B	1.000	1.999	abitanti	28,60%
C	2.000	2.999	abitanti	27,60%
D	3.000	4.999	abitanti	27,20%
E	5.000	9.999	abitanti	26,90%
F	10.000	59.999	abitanti	27,00%
G	60.000	249.999	abitanti	27,60%
H	250.000	1.499.999	abitanti	28,80%
I	1.500.000	-	abitanti	25,30%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020Valori Prima applicazione

Prima applicazione anno				2020	2021	2022	2023	2024	Riduzione personale art.6
Classe	tra	e							
A	-	999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	33,50%
B	1.000	1.999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	32,60%
C	2.000	2.999	abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,60%
D	3.000	4.999	abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	31,20%
E	5.000	9.999	abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	30,90%
F	10.000	59.999	abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	31,00%
G	60.000	249.999	abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	31,60%
H	250.000	1.499.999	abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	32,80%
I	1.500.000	-	abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	29,30%

Tab.2

Tab.3

COSTO ANNUO DA CCNL 2019/2021

B1	25.981,95
B3	27.399,48
C	29.201,11
D1	31.407,40
D3	36.114,42
dirigente	55.789,60

spesa del personale anno 2018 (senza Irap)	€ 259.975,43
totale capacità assunzionale	€ 61.684,19

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023

ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMIN. CAT. C

TOTALE COSTO PIANO ASSUNZIONALE	€ 29.201,11

	spesa media rendiconti 2011-2013 consuntivo	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
spese macroaggregato 101 (compreso buoni pasto)	250.359,86	304.004,00	300.094,00	298.094,00
spese macroaggregato 103 (rimborsi km personale, spese formazione, incarico OIV, incarico revisore dei conti)	6.352,87	15.200,00	15.300,00	15.300,00
irap macroaggregato 102 (senza amm.ri)	17.954,90	24.173,00	23.845,00	22.900,00
altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-			
altre spese: da specificare	41.689,11			
totale spese di personale (A)	316.356,74	343.377,00	339.239,00	336.294,00
(-) Componenti escluse (B)	8.999,91	36.657,98	32.407,26	29.357,26
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	307.356,83	306.719,02	306.831,74	306.936,74
(ex art. 1 comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)				

COMPONENTI ESCLUSE (B)	triennio 2011-2013	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Categorie Protette				
Comandati/distaccati/convenzione (cap entrata) inserire solo importi riscossi nell'anno	€ -	€ -	€ -	€ -
PERSEO cap.	€ -			
Rimborso spese cap. (interv 03)				
Straordinari elettorali		€ 4.200,00	€ 6.150,00	€ 3.100,00
Formazione + nucleo	€ -	€ 7.620,00	€ 7.620,00	€ 7.620,00
Compensi organi di revisione		8.000,00	8.100,00	8.100,00

Rimborso indennità chilometrica al personale dipendente e/o al segretario comunale		€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00
incentivi progettazione merloni (cap + oneri e irap)				
straordinari elettorali				
rinnovi contrattuali (2019-2021)e aumento Fondo produttività ex art. 79 CCNL 2019/2021		€ 16.237,98	€ 10.037,26	€ 10.037,26
recupero ICI (CCDI 2019 = 2017)				
AUMENTO CONTRATTUALE 2016-2018 (rimane sempre così)	€ -			
	€ -	€ 36.657,98	€ 32.407,26	€ 29.357,26