



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 – 2022**
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)

SOMMARIO

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 del fabbisogno 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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

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 legale al censimento del 09/10/2011 n. 4.140

Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (31/12/2019) n. 4.124 di cui maschi n. 2.076 femmine n. 2.048

di cui:

In età prescolare (0/5 anni) n. 201

In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 479

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 494

In età adulta (30/65 anni) n. 2.028

Oltre 65 anni n. 927

Nati nell'anno n. 32

Deceduti nell'anno n. 58 saldo naturale: - 26

Iscritti n. 210

Cancellati n. 157

Saldo migratorio: 53

Saldo complessivo naturale + migratorio): 27

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4900 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 13,64

Risorse idriche: laghi n.0 - Fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. 0

strade urbane Km. 4,110

strade locali Km. 14,890

itinerari ciclopedonali Km. 0,463 (183+180+100)

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato SI ☐ NO ☒

Piano regolatore – PRGC - approvato SI ☒ NO ☐

Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI ☐ NO ☒

Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI ☐ NO ☒

Altri strumenti urbanistici APPROVATI: P.A.T.I. e P.I.

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 24
Scuole dell'infanzia alunni al 31/12/2019: 118
Scuole primarie alunni al 31/12/2019: 252
Scuole secondarie alunni al 31/12/2019: 175
Strutture residenziali per anziani n. 1
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 32
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,3
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1.070
Rete gas Km. 24
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3 (Nissan, panda e trattore)
Veicoli a disposizione n. 3 (marea combo corsa)

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Anagrafe, stato civile, accesso agli atti, servizio elettorale
- Servizi socio assistenziale: Sussidi per gli indigenti
- Ambiente e tutela del territorio: Cimiteri
- Urbanistica ed edilizia: rilascio permessi di costruire
- Commercio e attività produttive: Autorizzazioni, concessioni, SUAP
- Tributi e pagamenti: Accertamento e riscossione Tari, Imu, Tasi e altre entrate comunali
- Servizi informativi: Informazioni all'utenza (Albo pretorio, sito internet)
- Cultura: Manifestazioni e premi

Servizi gestiti in forma associata

- Ambiente e tutela del territorio: Protezione civile
- Polizia Locale: Verbalizzazioni, polizia amministrativa

Servizi affidati a organismi partecipati

- Ambiente e tutela del territorio: Raccolta rifiuti
- Reti di fornitura dei servizi: Acquedotto, fognature, gas

Servizi affidati ad altri soggetti

- Cultura: Biblioteca, manifestazioni e premi
- Istruzione formazione e gioventù, sport: Mense scolastiche, trasporto scolastico, gestione impianti sportivi
- Servizi socio-assistenziali: Asilo nido e Sportello Lavoro

- Ambiente e tutela del territorio: Manutenzione del verde pubblico
- Reti di fornitura di servizi: Gas, wifi, luce, telefonia

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

- Nessuno

Enti strumentali partecipati

- Consorzio Energia Veneto
- Consorzio Sviluppo Basso Veronese in liquidazione
- Consiglio di Bacino VR SUD

Società controllate

- Nessuna

Società partecipate direttamente

- Acque Veronesi scarl
- Camvo spa
- Sive srl

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

- Servizi gestiti in concessione: Accertamento e riscossione imposta di pubblicità, accertamento e riscossione Tosap, Riscossione coattiva entrate comunale.
- Servizi gestiti in convenzione: Servizio di assistenza domiciliare.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del dell'esercizio precedente (31/12/2019) € **1.584.472,28**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 anno precedente € 1.455.262,10

Fondo cassa al 31/12/2017 anno precedente -1 € 982.815,79

Fondo cassa al 31/12/2016 anno precedente – 2 € 893.898,28

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
Anno precedente 2018	0	€ 0,00
Anno precedente – 1 -2017	0	€ 0,00
Anno precedente – 2 -2016	0	€ 0,00

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)%
2018	137.108,92	Es. 2016: 3.409.291,51	4,02%
2017	142.596,30	Es. 2015: 2.929.084,24	4,87%
2016	149.210,96	Es. 2014: 3.053.686,07	4,87%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2018	0,00
Anno 2017	0,00
Anno 2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione, e quindi il Consiglio Comunale non ha dovuto definire alcun un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono altri disavanzi da ripianare

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 dell'anno precedente l'esercizio in corso comprensivo dei tempi determinati

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	5	5	0
Cat.C	11	11	0
Cat.B3	2	2	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	1	1	0
TOTALE	20	20	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 20

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

Anno di riferimento	Dipendenti al 31/12	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
Anno 2018	18	716.124,06	25,57%
Anno 2017	21	788.406,70	29,00%
Anno 2016	21	793.663,04	30,06%

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad una possibile riduzione delle aliquote dei tributi, nelle ipotesi in cui gli equilibri generali del bilancio lo consentano.

Le politiche tariffarie saranno improntate ad incrementare il pagamento dei servizi da parte degli effettivi fruitori del servizio stesso.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni/esenzioni/soggetti passivi, gli stessi potranno essere agevolati/esonerati, in relazione allo stato di bisogno misurato dall'indicatore ISEE.

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 intende fare preminente riferimento all'avanzo libero e destinato alle spese di investimento, a eventuali contributi regionali o fondi di rotazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha i margini per fare ricorso all'indebitamento, tuttavia al momento tale ipotesi non è prevista. La situazione debitoria dell'Ente è la seguente:

Debito all' 01/01/2018	Quota capitale pagata nel 2018	Interessi pagati nel 2018	Debito residuo al 31/12/2018
2.814.559,90	162.180,38	137.108,92	2.652.379,52

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento degli equilibri di bilancio in relazione alla previsione delle entrate correnti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento delle stesse ad invarianza di costi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, le previsioni di cui alla delibera del 29/02/2020 possono essere riassunte come segue:

PER L'ANNUALITA' 2020 si verificheranno i seguenti eventi di cessazione/assunzione all'interno dell'Ente:

1. **cessazione** per raggiungimento dei limiti di servizio **di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Istruttore amministrativo" a tempo pieno, categoria giuridica C.1, presso l'Area I "Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED" - Servizi Demografici-Stato Civile**, con decorrenza certa 01/12/2020, come da domanda di pensionamento acquisita agli atti con prot. n. 01526 dell'11/02/2020;
2. **cessazione** per pensione anticipata "Quota 100" **di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Assistente Sociale", a tempo parziale al 69,44%, categoria giuridica D.1, presso l'Area I "Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED" - Servizi Sociali**, con decorrenza certa 01/08/2020, come da domanda di pensionamento acquisita agli atti con prot. n. 013523 del 28/11/2019;
3. contestuale **assunzione a tempo indeterminato e parziale al 69,44%**, nel corso dell'annualità 2020, **di un'unità di personale con qualifica "Assistente Sociale" categoria giuridica D.1, da assegnare all'Area I "Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED" - Servizi Sociali**, per sostituzione dell'unità di personale di pari profilo che cesserà per pensionamento (vedi punto 2) attraverso le seguenti modalità:
 - a) procedura di mobilità volontaria (in via facoltativa secondo quanto consentito dall'art. 3 c.8 del D.L. 19/06/2019, n. 56 il quale dispone che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001");
 - b) in subordine reclutamento attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Enti previo accordo tra le Amministrazioni interessate, secondo quanto consentito dall'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 10/2013;
 - c) in subordine procedura concorsuale;Resta inteso che l'attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento tra quelle sopra indicate è subordinata al previo adempimento, con esito negativo, dell'obbligo disposto dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. in materia di mobilità obbligatoria;
4. **procedura di parziale mobilità interna**, su istanza dell'interessata acquisita al prot. n. 014638 del 24/12/2019, **di un'unità di personale inquadrata con il profilo di "Istruttore amministrativo", a tempo parziale all'83,33%, categoria giuridica C.1, presso l'Area I "Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED"** - attualmente assegnata ai Servizi Commercio-Tributi e Protocollo, per sostituzione dell'unità di personale che cesserà presso i Servizi Demografici-Stato Civile, di cui al punto 1, con decorrenza 01/12/2020.
Tale procedura di mobilità interna con contestuale riorganizzazione del personale in servizio verrà realizzata con apposito provvedimento di Giunta comunale;

5. **assunzione a tempo pieno e indeterminato**, nel corso dell'annualità 2020, di un'unità di personale con qualifica **"Operaio Servizi Tecnici" categoria giuridica B.1**, attraverso richiesta di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e della D.G.R. 1837/2004 dal competente Centro per l'Impiego, **da assegnare all'Area III "Tecnica" - Servizi Tecnici Esterni**;
La suddetta assunzione è subordinata alla modifica del posto vacante in dotazione organica, presso l'Area III "tecnica", da profilo "Collaboratore tecnico esterno" categoria giuridica B.3 a profilo "Collaboratore tecnico esterno" categoria giuridica B.1
6. **trasferimento** in capo al Responsabile dell'Area IV "Vigilanza-Commercio su Aree Pubbliche-Protocollo" **delle funzioni afferenti la totalità del Servizio Commercio-S.U.A.P.**, con completa assegnazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni relative al Servizio Commercio-S.U.A.P.
7. **(eventuale, con tempi di realizzazione ancora da definire):**
assunzione, tramite procedura di mobilità volontaria, di un'unità di personale inquadrata nel profilo di **"Agente di Polizia Locale" categoria giuridica C.1**, da assegnare all'Area IV "Vigilanza-Commercio su Aree Pubbliche-Protocollo" in sostituzione di dipendente attualmente in servizio in pari profilo professionale che ha richiesto la concessione del nulla osta preventivo alla mobilità volontaria con prot. n. 013706 del 02/12/2019, e al quale si è riscontrato con nota prot. n. 0342 del 10/01/2020 di conferma della disponibilità al successivo rilascio del nulla osta esclusivamente in via subordinata alla copertura del posto con figura di analogo profilo professionale attraverso procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Si ritiene di attivare e concludere tale procedura di reclutamento attraverso mobilità volontaria nell'annualità 2020.
8. **(eventuale, con tempi di realizzazione ancora da definire):**
assunzione, tramite scorrimento di graduatorie o concorso, di un'unità di personale inquadrata nel profilo di **"Agente di Polizia Locale" categoria giuridica C.1**, da assegnare all'Area IV "Vigilanza-Commercio su Aree Pubbliche-Protocollo" in sostituzione di dipendente attualmente in servizio in pari profilo professionale che ha richiesto la concessione del nulla osta preventivo alla mobilità volontaria con prot. n. 013706 del 02/12/2019, e al quale si è riscontrato con nota prot. n. 0342 del 10/01/2020 di conferma della disponibilità al successivo rilascio del nulla osta esclusivamente in via subordinata alla copertura del posto con figura di analogo profilo professionale, qualora le assunzioni e le mobilità incidessero in maniera uguale sulle capacità assunzionali, come previsto dall'intesa sullo schema di decreto approvato dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2019 ma non ancora pubblicato.

Nel corso del 2020 è altresì prevista l'assunzione di dipendente cat. C, di cui alla mobilità volontaria conclusa con determina 339 del 20/12/2019 ad oggetto "Approvazione verbali e graduatoria definitiva della procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di "istruttore tecnico amministrativo" C1 presso l'area III tecnica - servizi tecnici";

EVENTUALI:

- assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, oltre a quelle che avranno luogo secondo quanto sopra descritto nei punti 4 e 5, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali" approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
- procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse;

PER L'ANNUALITA' 2021 non si prevede attualmente il verificarsi di alcuna assunzione e/o cessazione.

EVENTUALI:

- assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, oltre a quelle che avranno luogo secondo quanto sopra descritto nei punti 4 e 5, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali" approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
- procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse;

PER L'ANNUALITA' 2022 non si prevede attualmente il verificarsi di alcuna assunzione e/o cessazione.

EVENTUALI:

- assunzioni di unità di personale a tempo determinato, o in eccedenza di orario fino a massimo 12 ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- ulteriori procedure di parziale e/o totale mobilità interna tra le aree dell'Ente, oltre a quelle che avranno luogo secondo quanto sopra descritto nei punti 4 e 5, secondo i criteri dettati dall'art. 64 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali" approvato con D.G.C. n. 85/2011 esecutiva ai sensi di legge;
- procedure di mobilità "per interscambio", come disciplinate dall'art. 30 c. 2-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., o convenzioni di utilizzo congiunto tra dipendenti di medesima qualifica funzionale appartenenti ad Amministrazioni diverse;

Si vedano in proposito i seguenti allegati:

Allegato 1 alla delibera GC del 29/02/2020 Sintesi dotazione organica attuale

Allegato 2 alla delibera GC del 29/02/2020 Pianta organica attuale

Allegato 3 alla delibera GC del 29/02/2020 Pianta organica finanziaria previsionale 2020

Allegato 4 alla delibera GC del 29/02/2020 verifica limiti assunzionali

Si evidenzia che l'importo finanziario della pianta organica 2020 è inferiore all'importo finanziario della pianta organica 2018

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si rinvia all'allegato, costituito dai seguenti allegati:

Scheda A 2020 Quadro delle risorse necessarie

Scheda B 2020 Elenco acquisti beni e servizi

Scheda C 2020 Elenco interventi non riproposti

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: possibilmente contenute in un'ottica di risparmio e di ottimizzazione delle stesse

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata prioritariamente a:

- Restauro Castello: sistemazione ala sud – est
- Messa in sicurezza rotatoria SP 22 "Dei Castelli"
- Realizzazione polo scolastico
- Realizzazione struttura per manifestazioni
- Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra gli impianti sportivi e la pista ciclabile esistente in fregio alla S.R. 10

Vedi schede allegate

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:

Completamento del percorso ciclopeditonale in Via Dossi – secondo stralcio fase B (CUP C21B13000230002 CIG 8145932BBB) in relazione al quale l'Amministrazione intende concludere il completamento dell'intera opera.

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 continuare a lavorare come negli anni scorsi, ponendo molta attenzione all'andamento delle entrate correnti, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché delle entrate proprie, rispetto alle spese correnti e in conto capitale, tenendo in debita considerazione la quota annuale di rimborso debiti e la quota annuale del FCDE; solo ponendo molta attenzione a questi dati sarà possibile continuare a rispettare gli equilibri di finanza pubblica, come sempre fatto negli anni scorsi.

Per quanto riguarda gli equilibri in termini di cassa l'Ente dovrà fare attenzione soprattutto alle spese finanziate con avanzo di amministrazione, che non hanno una correlativa entrata nel corso dell'anno, e all'esigibilità di tutte le altre entrate e di tutte le altre spese. Obiettivo primario è quello di non utilizzare nemmeno per gli anni prossimi l'anticipazione di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Il Punto 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che il DUP semplificato per gli enti con meno di 5.000 abitanti prevede che l'Ente debba indicare *“per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa”* Si ritiene, al momento di avvalersi della facoltà di non indicare le relative previsioni di spesa.

AREA STRATEGICA: GOVERNANCE		
INDIRIZZO GENERALE: Una amministrazione che usa logiche e strumenti che consentano una governance partecipata, efficace, efficiente e trasparente		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Organi istituzionali	Costante presenza in Comune del Sindaco, per dare ai concittadini un punto di riferimento dell'Amministrazione con la quale relazionarsi.
	02. Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 08. Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali	Ottimizzazione delle dinamiche della macchina amministrativa, al fine di affrontare meglio le difficoltà quotidiane anche attraverso la riorganizzazione degli uffici, cui compete raggiungere più elevati livelli di trasparenza, attraverso sempre maggiori informazioni da dare alla cittadinanza utilizzando lo strumento del sito internet istituzionale.
20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi	Ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della <i>governance</i> attraverso lo strumento contabile dei Fondi
50 Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Riduzione dell'indebitamento e realizzazione di opere mediante il reperimento di risorse attraverso i contributi europei, nazionali, regionali e la destinazione dell'avanzo di amministrazione. L'Amministrazione intende anche valutare la possibilità di finanziare opere con l'accesso al credito.
60 Anticipazioni finanziarie	Anticipazione finanziarie	L'Amministrazione si pone l'obiettivo di non utilizzare lo strumento dell'anticipazione di Tesoreria attraverso una oculata gestione della liquidità di cassa.
99 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	---

AREA STRATEGICA: POLITICHE SOCIALI		
INDIRIZZO GENERALE: Una amministrazione attenta alle esigenze e alla tutela della famiglia e degli anziani, che usa strumenti finalizzati a concedere agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici, e a promuovere ed incentivare servizi rivolti alle fasce deboli (trasporto anziani, servizio navetta, progetti vouchers, ecc.).		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo	Maggiore attenzione alla famiglia e alle situazioni più disagiate, attraverso la previsione di agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici locali, nonché l'applicazione di riduzioni nel calcolo della quota comunale dei tributi e l'erogazione di contributi.
	02 Interventi per la disabilità 03 interventi per gli anziani	Aiuto alle fasce deboli attraverso la conferma del servizio di trasporto agli anziani e navetta. Conferma della collaborazione con la Casa di Soggiorno per anziani, per soddisfare nel miglior modo possibile le aspettative degli ospiti, sia quelli residenziali che del centro diurno.
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Si conferma la gestione del servizio asilo nido e degli altri servizi in corso
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Attenzione al ricordo dei nostri concittadini, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finalizzate alla manutenzione e conservazione in buono stato del camposanto
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Prosecuzione dell'adesione al "Patto Territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorative ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate". E' prevista la continuazione dell'adesione al progetto "tirocini formativi" promosso dalla Provincia di Verona. Collaborazione con Comune di Legnago capofila per la realizzazione del progetto finalizzato al sostegno economico di persone disoccupate da lungo periodo di età superiore a 30 anni, cofinanziato dalla Regione Veneto, nel caso di pubblicazione di bando regionale. Prosecuzione dello sportello lavoro e adesione al progetto "Sei nel posto giusto" in collaborazione con il Comune di Nogara, e altri Comuni.

AREA STRATEGICA: CULTURA MANIFESTAZIONI E GIOVANI

INDIRIZZO GENERALE: Valorizzazione di manifestazioni nazionali e internazionali, sviluppo, con la dirigenza scolastica, di programmi atti alla prevenzione di fenomeni devianti tipici dell'età evolutiva, sviluppo di applicazioni multimediali collegate alla cultura.

MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzioni 06 Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio	Si intende continuare la collaborazione con la Dirigenza Scolastica nello sviluppo di programmi di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo (anche telematico) ed utilizzo di sostanze stupefacenti.; nonché il coinvolgimento delle scuole nella realizzazione delle ricorrenze civili (XXV Aprile, IV Novembre, Il Giorno del Ricordo e altre). In collaborazione con la Dirigenza Scolastica, si intende mantenere l'esperienza di collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prosecuzione delle tre principali manifestazioni culturali, Premio Castello, Premio Zinetti e Premio Accordi.

AREA STRATEGICA: OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE		
INDIRIZZO GENERALE: Sviluppo delle infrastrutture, miglioramento e salvaguardia del territorio, efficientamento energetico degli immobili e degli impianti comunali, ristrutturazione e valorizzazione degli immobili storici, e miglioramento della viabilità ed ampliamento della zona destinata a parcheggio.		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costante monitoraggio del territorio e studio di soluzioni connesse ai problemi derivanti dal cambiamento climatico che in questi anni sta coinvolgendo anche l'Italia; spese per il funzionamento della commissione alloggi popolari
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato	Mantenimento di un adeguato standard qualitativo nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani., anche attraverso l'eventuale esternalizzazione del servizio.
10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Lo sviluppo delle infrastrutture stradali necessarie a Sanguinetto. Realizzazione della ciclopeditonale Dossi - Venera e sistemazione di diverse vie del paese.
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	Si confermano le convenzioni in essere per la tutela del territorio attraverso la collaborazione con la protezione civile.
17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	Gestione dei contributi del GSE per gli impianti fotovoltaici di Cianciana, e di quelli sugli edifici scolastici e sportivi. Estensione del progetto di efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio del Capoluogo.

AREA STRATEGICA: ATTIVITA' SPORTIVE		
INDIRIZZO GENERALE: Favorire lo sport sotto l'aspetto fisico della prevenzione e del disagio sociale.		
MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	Conferma delle convenzioni stipulate con palestre e piscine dei Comuni limitrofi per promuovere l'attività sportiva e ottenere particolari sconti per quella dedicata non solo ai ragazzi ma anche agli adulti. Favorire le associazioni sportive del territorio che si prodigano per promuovere lo sport tra i più giovani con contributi indiretti (ad es.: pulizia delle palestre, sostituzione della caldaia, dei fari con impianti a led sia dei campi da calcio che delle palestre) e l'utilizzo degli impianti a tariffe agevolate. Conferma dell'organizzazione di un corso di difesa personale femminile organizzato con un'associazione locale di karatè. Concessione di contributi alle associazioni sportive per la promozione dello sport tra i ragazzi.

AREA STRATEGICA: SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

INDIRIZZO GENERALE: Implementazione dei servizi di sicurezza sul territorio comunale, attraverso nuovi servizi, strutture e una riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale, con nuovi orari di lavoro.

MISSIONE	PROGRAMMI	OBIETTIVI
03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	E' prevista il prosieguo della convenzione di polizia locale con il Comune di Gazzo Veronese e l'accorpamento del suap e del commercio al servizio di Polizia Municipale

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 intende mantenere l'attuale programmazione.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni patrimoniali si rinvia all'inventario

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Sono previste le eventuali alienazioni della quota parte di comproprietà dei due immobili sotto riportati. L'Ente intende delegare la Provincia di Verona, come richiesto dalla stessa, alla predisposizione dell'iter amministrativo e burocratico finalizzato alla vendita degli stessi. Allo stato, la prudenza suggerisce di non stanziare alcuna voce di entrata in bilancio; eventuali somme verranno pertanto inserite in entrata nel momento in cui saranno comunicati gli importi del possibile introito dell'Ente e dei conseguenti tempi di esigibilità degli stessi.

ELENCO DEI BENI DA ALIENARE

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	STIME		
	2020	2021	2022
Comune di Ceriale: Foglio 10 - Mappale n. 450 sub 1 graffato al mappale n. 450 sub 2 (ex mappali n. 450 graffato al numero 663, soppressi per allineamento mappe)			
Comune di Ceriale. Foglio 10 - Mappale n. 2484 (ex mappale n. 450)			
Comune di Bosco Chiesanuova: Foglio 23 - mappale 57			
Comune di Bosco Chiesanuova: Foglio 32 - mappali 1140 e 1142			

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA **(G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Non vi sono né Enti strumentali controllati né Società controllate

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Consorzio sviluppo basso veronese

Si attende la liquidazione del Consorzio

Consorzio Energia Veneto

Si persegue la razionalizzazione del servizio di fornitura di energia elettrica

Bacino VR Sud

Si persegue la razionalizzazione del servizio di smaltimento rifiuti

Società partecipate direttamente

Camvo spa

Si persegue la razionalizzazione del servizio di gestione calore

Cisi srl in liquidazione

La società è definitivamente cessata

Acque Veronesi scarl

Si persegue la razionalizzazione dei servizi di acquedotto e fognatura

Sive srl

Si persegue la razionalizzazione del servizio di smaltimento rifiuti

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E **RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge** **244/2007)**

La razionalizzazione della spesa è orientata alla riduzione dei costi energetici attraverso le opere fatte negli ultimi anni sia a livello di gestione calore che di illuminazione pubblica. Pesanti investimenti che comporteranno un'inevitabile riduzione e ottimizzazione della spesa.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Nessuno