

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Provincia di Verona

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
Situazione socio-economica	6
Economia insediata.....	6
Il Territorio.....	6
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
 PARTE SECONDA	 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	15
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	27
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	27

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	n.	
Popolazione residente al 31/12/2019		2206
di cui:		
maschi		1100
femmine		1106
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		116
In età scuola obbligo (7/16 anni)		185
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		313
In età adulta (30/65 anni)		1178
Oltre 65 anni		414
Nati nell'anno		12
Deceduti nell'anno		19
Saldo naturale: +/- ...		-7
Immigrati nell'anno n. ...		74
Emigrati nell'anno n. ...		57
Saldo migratorio: +/- ...		17
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²				18,43
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti del Reticolo Idrico Maggiore			1
	* Laghi			0
STRADE				
	* autostrade	Km.		5,00
	* strade statali	Km.		0,00
	* strade provinciali	Km.		13,00
	* strade comunali	Km.		90,00
	* itinerari ciclopedonali	Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano Assetti del Territorio – approvato	Si	☒	No	☐
* Piano degli Interventi – adottato	Si	☒	No	☐

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	52
Scuole primarie	n. 1	posti n.	75
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 25,00		
Rete Fognaria	Km. 16,00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 500		
Rete gas			
Aree verdi	n. 20		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture: sale civiche	n. 3		
Accordi di programma	n. 1	Comune di Dolcè per costruzione ponte	
Convenzioni	n. 1	ULSS 9 Scaligera	

Situazione socio-economica

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Il Territorio

Rivoli dista 25 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è in posizione nord ovest. È lambito dal fiume Adige. Si trova allo sbocco della Vallagarina ed a presidio della Chiusa Veneta.

Nelle immediate vicinanze di Rivoli, tra il 1850 e il 1851 fu costruito un forte in cima alla collina chiamata Monte Castello.

Assieme ai forti di Ceraino e Monte proteggeva le strade che da Affi passando a Rivoli collegavano il lago di Garda all'Adige. Denominato "Wohlgemuth" in onore di un generale austriaco distintosi nella campagna del 1848, il corpo principale del forte era inizialmente costituito da una doppia casamatta semicilindrica sovrapposta. Era dotato di 17 cannoni. Dopo la conquista italiana, la costruzione fu completata fortificando la parte esposta a nord, fino a quel momento del tutto indifesa poiché originariamente il forte era stato concepito per difendere i confini austriaci e quindi era rivolto verso sud. Al successivo adattamento ai mutati confini italiani si deve pertanto l'attuale forma cilindrica del forte. Il forte ed il complesso circostante di fortificazioni ospitano attualmente un museo della prima guerra mondiale.

Nel 2013 sono terminati i lavori di installazione di quattro aerogeneratori da 2 MW ciascuno in località Monte Mesa. Il parco è di proprietà dell'azienda AGSM.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta o associata

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli convenzionati con altri Enti e riportati nella tabella precedente.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni in società o altri organismi:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2019
1	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SOCIETA' PER AZIONI	5,000%	2.620.800,00
2	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	CONSORZIO DI ENTI LOCALI	0,526%	-
3	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE QUADRILATERO	CONSORZIO DI ENTI LOCALI	1,852%	-
4	CONSIGLIO DI BACINO VERONESE – ATO VERONESE	ENTE REGIONALE	0,240%	-

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:		
Fondo cassa al 31/12/2019	€	2.298.937,17
Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.780.801,89
Fondo cassa al 31/12/2017	€	2.062.960,56

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:		
Anno di riferimento	Giorni di utilizzo	Costo interessi passivi
2019	n. 0	€. 0,00
2018	n. 0	€. 0,00
2017	n. 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)%
2019	23.281,81	1.807.915,14	1,29
2018	25.281,72	2.042.348,75	1,24
2017	27.186,07	2.037.463,50	1,33

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2019	16.053,14
2018	0,00
2017	3.850,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Le risorse umane di cui dispone attualmente l'Ente sono dettagliate nel seguente prospetto, esposte sottoforma di organigramma che rappresenta i diversi Settori nel quale è strutturato l'Ente.

NOME	QUALIFICA	CAT.
Area Finanziaria		
-	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	-
ECCLI SONIA	Ufficio Ragioneria e Personale	C
Area Amministrativa		
FURIONI RENZO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D
TOMEI BEATRICE	Ufficio anagrafe	D
TABARELLI GIUDITTA	Ufficio affari generali (part-time 6/36)	D
Area Tecnica		
-	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	-
TURCATO ANDREA	Ufficio Tecnico	D
PREVIATO MAURO	Ufficio Tecnico	C
GIRARDI RAFFAELE	Agente Polizia Locale	C
CILIBERTI CLAUDIO	Operaio	B3

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

I commi da 819 a 826 della Legge di bilancio 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno quindi utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820).

A decorrere dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, co. 13 della Legge n. 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Si ricorda infine che, con il D.M. 1° agosto 2019, sono stati introdotti i nuovi equilibri di competenza, in attuazione del comma 821 della Legge n. 145/2018: gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, vengono sostanzialmente aggiornati prevedendo anche l'esposizione delle risorse accantonate e vincolate generate da risorse di competenza e destinate a confluire nel risultato di amministrazione, nonché dalle variazioni positive e negative agli accantonamenti (principalmente l'FCDE).

Tale modifica ha effetto per il Rendiconto della gestione 2019 con finalità esclusivamente illustrative, mentre a partire dal Rendiconto della gestione 2020, il rispetto dell'equilibrio generale di competenza sarà verificato con tale criteri.

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

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Le previsioni inserite nel presente Documento unico di programmazione (DUP) si basano sulla politica tariffaria che l'amministrazione intende adottare per l'anno 2021.

NUOVA "IMU"

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata disposta l'unificazione di IMU e TASI in un unico tributo, denominato "nuova IMU", una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione.

Per quanto concerne la disciplina della "nuova IMU", si rimanda all'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 18/09/2020.

La misura delle aliquote IMU è fissata annualmente da apposita deliberazione consiliare.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno al quale essa si riferisce.

La misura dell'addizionale comunale è fissata annualmente da apposita deliberazione consiliare.

TARI (Tassa sui Rifiuti)

A decorrere dal 2014, è stata introdotta la TARI, tributo specificatamente destinato alla copertura totale dei costi del servizio di nettezza urbana, in sostituzione del tributo precedentemente esistente.

TARIFFE DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

La gestione delle entrate dei servizi è regolata dalle tariffe approvato con apposito atto della Giunta Comunale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ricorrere a finanziamenti pubblici (anche a fondo perduto) della Comunità Europea, dello Stato (anche attraverso Ministeri e/o Enti specifici) o di Regione Lombardia. Ulteriore risorsa sarà il ricorso agli introiti dai permessi di costruire, ai proventi da alienazioni e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'ente non prevede l'attivazione di forme di indebitamento per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente impronerà l'attività in un'ottica di contenimento delle spese correnti per forniture, servizi e trasferimenti ad altri soggetti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato approvato con apposito atto di Giunta Comunale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 56 del 18.11.2020.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Gli schemi ufficiali di Programma triennale dei lavori pubblici e di elenco annuale dei lavori sono stati pubblicati in allegato al Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, per le opere pubbliche di valore superiore a 100.000 euro.

I comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. L'approvazione differita risulta coerente con la data di pubblicazione del programma adottato.

L'ente provvederà all'adozione del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori con apposito atto di Giunta Comunale, per la successiva approvazione da parte dell'organo consiliare.

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, dal 2019 l'Ente è tenuto al rispetto dei soli equilibri di bilancio previsti dall'art. 162, comma 6 del TUEL, in considerazione dell'abolizione dei vincoli di finanza pubblica, denominati Pareggio di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il pagamento in tempi contenuti dei debiti contratti e, ove possibile, a mettere in atto procedure volte a velocizzare le riscossioni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione.

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	42.700,00	49.642,20	42.700,00	42.700,00
02 Segreteria generale	95.500,00	126.186,59	61.000,00	61.000,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	83.150,00	140.423,19	79.650,00	79.650,00
04 Gestione delle entrate tributarie	100.200,00	115.589,45	99.000,00	99.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	280.900,00	413.028,46	241.500,00	191.500,00
06 Ufficio tecnico	191.400,00	264.313,43	130.500,00	130.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	45.800,00	50.973,18	45.800,00	45.800,00
08 Statistica e sistemi informativi	66.000,00	78.364,34	52.000,00	52.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	101.900,00	156.116,27	94.900,00	94.900,00
11 Altri servizi generali	54.000,00	100.733,33	45.000,00	45.000,00
Totale	1.061.550,00	1.495.370,44	892.050,00	842.150,00

Obiettivi:

- Riorganizzazione Uffici comunali per migliorare l'Efficienza e ridurre i costi, alla luce di possibili unioni di servizi con altri comuni.
- Migliorare il livello di qualificazione professionale dei dipendenti attraverso la formazione.
- Supporto nell'informazione tempestiva ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale delle attività realizzate dall'amministrazione comunale, avvisi, ecc. con conseguente predisposizione di eventuale modulistica.
- Gestione delle attività a supporto degli amministratori.
- Gestione ottimale delle risorse di bilancio.
- Affidamento del servizio di Tesoreria.
- Adeguamento del Regolamento di contabilità alle vigenti normative contabili.
- Miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock dei debiti commerciali scaduti.
- Adozione del nuovo regolamento sul Canone unico patrimoniale.
- Prosecuzione dell'attività di controllo e verifica delle posizioni IMU-TASI, della Tassa Rifiuti e dell'imposta sulla pubblicità.
- Ammodernamento rete informatica.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi

Missione non prevista.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	35.900,00	131.871,94	35.400,00	35.400,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	6.175,23	5.000,00	5.000,00
Totale	40.900,00	138.047,17	40.400,00	40.400,00

Obiettivi:

- Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale con l'obiettivo di tutelare i cittadini.
- Convenzione e collaborazione con il comune di Brentino Belluno.
- Controllo velocità con posizionamento dissuasori e/o autovelox.
- Attività di controllo del territorio comunale per violazioni al codice della strada, regolamenti comunali e ordinanze.
- Gestione e supervisione dei lavori di pubblica utilità.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	30.000,00	408.850,70	30.000,00	30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	67.500,00	90.334,25	76.300,00	75.200,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	139.500,00	185.235,38	145.000,00	149.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	237.000,00	684.420,33	251.300,00	254.200,00

Obiettivi:

- Erogazione dei servizi di supporto all'attività scolastica, quali il trasporto scolastico e la mensa scolastica.
- Collaborazione con il personale insegnante e ausiliario.
- Amministrazione e funzionamento per garantire qualità dei servizi offerti alle famiglie.
- Garanzia del diritto allo studio.
- Raccolta e gestione domande trasporto scolastico, mensa scolastica e cedole librarie.
- Erogazione contributo all'istituto comprensivo per il materiale di cancelleria.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	23.000,00	116.237,10	25.000,00	25.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	6.963,99	5.000,00	5.000,00
Totale	28.000,00	123.201,09	30.000,00	30.000,00

Obiettivi:

- Progetto museale archeologico.
- Progetto museo espositivo Napoleonico.
- Conservazione e tutela e restauro del patrimonio archeologico, storico e culturale.
- Iniziative volte alla promozione e all'educazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
- Potenziamento del patrimonio librario della Biblioteca comunale.
- Progetto culturale Forte-Caserma-Area Boschiva-Area Archeologica.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	62.000,00	94.544,12	72.000,00	62.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	62.000,00	94.544,12	72.000,00	62.000,00

Obiettivi:

- Consolidamento della collaborazione con le realtà e le associazioni sportive.
- Promozione delle varie discipline sportive.
- Manutenzione delle strutture per attività ricreative (Parchi giochi-aree verdi).
- Realizzazione di progetti e interventi per la promozione e la diffusione delle attività sportive e motorie.
- Promozione delle politiche a favore dei giovani, in collaborazione con i servizi socio-educativi delegati dall'ull9-scaligera.
- Iniziative rivolte ai giovani per la conoscenza dell'associazionismo e del protagonismo giovanile nel mondo del volontariato, dello sport e della vita comunitaria.
- Promozione delle attività artistiche e musicali.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

Obiettivi:

- Organizzazione eventi nel territorio comunale e sviluppo dell'offerta locale.
- Collaborazione tra Amministrazione e Proloco al fine di potenziare le attività esistenti nei settori culturali, turistico e tradizioni locali.
- Promozione, attraverso la comunicazione e l'informazione, del territorio e delle sue eccellenze storico, paesaggistiche e produttive.
- Sviluppo, messa in sicurezza e promozione delle attività outdoor (parco outdoor, arrampicata, ciclismo trekking).

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	40.000,00	55.245,90	40.000,00	40.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.000,00	55.245,90	40.000,00	40.000,00

Obiettivi:

- Predisposizione 2° piano degli interventi per la sua successiva adozione da parte del Consiglio Comunale.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	13.458,69	15.000,00	15.000,00
03 Rifiuti	266.300,00	317.867,56	215.300,00	215.300,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	276.300,00	331.326,25	230.300,00	230.300,00

Obiettivi:

- Agevolazione e promozione dell'utilizzo delle energie verdi.
- Interventi di pulizia e decoro del territorio.
- Predisposizione e verifica del piano economico-finanziario.
- Gestione del servizio raccolta rifiuti e dell'isola ecologica.
- Recupero e piano tutela delle acque.
- Tutela idrogeologica del territorio.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	407.600,00	737.918,58	219.500,00	179.500,00
Totale	407.600,00	737.918,58	219.500,00	179.500,00

Obiettivi:

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie viabilità comunale.
- Sviluppo della rete ciclabile e pedonale
- Progetto Passerella ciclo pedonale con il comune di Dolcè.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	7.000,00	7.815,00	7.000,00	7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.000,00	7.815,00	7.000,00	7.000,00

Obiettivi:

- Coordinamento protezione civile.
- Collaborazione degli interventi di protezione civile.
- Collaborazione con associazione soccorso alpino.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.000,00	22.454,82	19.000,00	19.000,00
02 Interventi per la disabilità	10.500,00	13.634,42	10.500,00	10.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	19.805,81	29.947,46	6.000,00	6.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	81.500,00	162.183,12	80.000,00	80.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	22.700,00	26.447,68	22.000,00	22.000,00
Totale	153.505,81	254.667,50	137.500,00	137.500,00

Obiettivi:

- Organizzazione Centro Estivo Ricreativo.
- Organizzazione di servizi socio educativi sovracomunali minori 0-6 anni.
- Gestione finanziamenti per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Gestione e potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.
- Promozione delle politiche e di progetti a favore delle famiglie, di minori, di anziani e di persone disabili in collaborazione con i servizi socio-educativi delegati dall'ull9-scaligera.
- Progetto di sostegno all'abitare in collaborazione con altri enti del terzo settore.
- Collaborazione e supporto di iniziative a favore di pazienti della Psichiatria ULSS9 con la cooperativa Pantarei.
- Mantenimento dell'Albo di volontari comunali.
- Promozione di iniziative in favore degli anziani.
- Gestione cimiteri ed autorizzazioni alle operazioni

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Per quanto riguarda lo sviluppo del comparto primario è intenzione mettere in campo delle iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, in particolare l'asparago bianco, già vanto dei contadini locali al tempo di Napoleone, e i vini appartenenti alla Doc del Bardolino e del Valdadige Terradeiforti.

Per quanto riguarda la tematica caccia e pesca è fondamentale che il Comprensorio alpino di caccia di Rivoli venga confermato nel nuovo piano faunistico Regionale in fase di definizione.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi:

Missione non presente.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Fondo svalutazione crediti	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
03 Altri fondi	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
Totale	43.113,00	43.113,00	43.113,00	43.113,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	148.495,00	148.495,00	150.025,00	150.025,00
Totale	148.495,00	148.495,00	150.025,00	150.025,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00

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

L'Ente, con atto di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni.

Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La deliberazione consiliare che approva il piano costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Il Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021-2023 sarà oggetto di approvazione con apposito atto del Consiglio Comunale.

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

Con l'abolizione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, non è stata adottata la deliberazione di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del Gruppo Bilancio Consolidato.