

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 – 2021**  
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)

*Comune di Sanguinetto*

*Provincia di Verona*

# 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 del penultimo anno precedente (31/12/2017) n. 4.011 di cui maschi n. 1.983 femmine n. 2.028

di cui:

In età prescolare (0/5 anni) n. 171

In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 453

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 436

In età adulta (30/65 anni) n. 1.983

Oltre 65 anni n. 968.

Nati nell'anno n. 29

Deceduti nell'anno n. 51 saldo naturale: - 22 Immigrati nell'anno n. 147

Emigrati nell'anno n. 181

Saldo migratorio: - 34

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 56

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 31/12/2017: 140

Scuole primarie alunni al 31/12/2017: 238

Scuole secondarie alunni al 31/12/2017: 152

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: Vernalizzazioni, 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
- Ambiente e tutela del territorio: Verde pubblico

- Reti di fornitura di servizi: m Gas, wifi, luce, telefonia

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

- Nessuno

Enti strumentali partecipati

- Consorzio Energia Veneto
- Consorzio Sviluppo Basso Veronese

Società controllate

- Nessuna

Società partecipate direttamente

- Acque Veronesi scarl
- Camvo spa
- Cisi srl in liquidazione
- Sive srl

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

- Servizi gestiti in concessione: Accertamento e riscossione imposta di pubblicità, accertamento e riscossione tosap

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente (31/12/2017) € **982.815,79**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

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

Fondo cassa al 31/12/2015 anno precedente – 1 € 1.107.784,29

Fondo cassa al 31/12/2014 anno precedente – 2 € 619.955,29

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
Anno precedente	0	€ 0,00
Anno precedente – 1	0	€ 0,00
Anno precedente – 2	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)%
2017	142.596,30	Es. 2015: 2.929.084,24	4,87%
2016	149.210,96	Es. 2014: 3.053.686,07	4,87%
2015	152.948,59	Es. 2013: 3.127.004,56	4,89%

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2017	0,00
Anno 2016	0,00
Anno 2015	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 31/12/2017 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	4	4	0
Cat.C	13	12	1
Cat.B3	2	2	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	1	1	0
<b>TOTALE</b>	21	20	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio

Anno di riferimento	Dipendenti al 31/12	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
Anno 2017	21	788.406,70	29,00%
Anno 2016	21	793.663,04	30,06%
Anno 2015	21	790.851,61	30,86%

# 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.S

# **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<sup>1</sup>, 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:

**PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO**

Anno conces.	Posiz.	Amministratore . Ordinate	Descrizione	quota capitale pagata 2017	Residuo al 31/12/2017	Incidenza % sul debito residuo
1978	3032520/00	VACCARI	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI	332,01	4.339,40	
1979	3070200/00	VACCARI	SCUOLA MEDIA 2° LOTTO	402,36	5.338,56	
1979	0679453/00	VACCARI	COMPLETAMENTO FOGNATURA CAPOLUOGO E VENERA	652,02	14.105,20	
1979	3064043/01	VACCARI	ILLUMINAZIONE STRADE CAPOLUOGO	1.243,82	24.336,41	
1980	3090716/00	VACCARI	SCUOLA MEDIA 2° LOTTO	1.142,77	22.566,62	
1980	3082848/00	VACCARI	PERIZIA SCUOLA MEDIA 2° LOTTO	1.192,78	23.553,99	
1980	3082848/01	VACCARI	PERIZIA SCUOLA MEDIA 1° LOTTO	987,74	6.966,92	
1981	3074710/00	VACCARI	SCARICO ACQUE SUPERFICIE CIMITERO	207,89	-	
1981	3079159/12	VACCARI	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO CONSORTILE	532,13	-	
1981	3074113/00	VACCARI	TOMBINATURA SCOLO BOSCHETTI	518,03	11.554,10	
			<b>Subtotale Amministrazione Vaccari</b>	<b>7.211,55</b>	<b>112.761,20</b>	<b>3,99%</b>
1995	4275202/00	LANZA	3° STRALCIO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	28.693,69	329.204,99	
1995	4275203/00	LANZA	IMPIANTI CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	3.003,76	59.316,40	
1998	4332219/00	LANZA	RESTAURO CONVENTO 2° STRALCIO	3.373,71	2.399,31	
1998	4332217/01	LANZA	RESTAURO CONVENTO 1° STRALCIO	3.174,75	58.543,76	
1998	4333093/02	LANZA	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2.908,43	53.632,51	
1999	4358054/01	LANZA	RESTAURO CONVENTO 4° STRALCIO	4.645,36	83.941,63	
			<b>Subtotale Amministrazione Lanza</b>	<b>45.799,70</b>	<b>587.038,60</b>	<b>20,77%</b>
2000	4368741/00	MATTIOLI	PERIZIE CONVENTO 1° - 2° STRALCIO	2.291,93	43.754,74	
2000	4375648/00	MATTIOLI	COSTRUZIONE LOCULI	4.407,57	84.143,72	
2000	4368742/00	MATTIOLI	COLLEGAMENTO VIA FABIO FILZI/SCUOLE MEDIE	4.410,49	84.113,44	
2001	4396517/01	MATTIOLI	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA - IMPIANTO ELETTRICO	3.150,69	57.105,94	
2002	4417490/01	MATTIOLI	PIASTRA POLIFUNZIONALE	3.458,78	64.368,15	
2002	4412411/01	MATTIOLI	RECUPERO STAZIONE FERROVIARIA	4.764,93	90.041,58	
2002	4415381/01	MATTIOLI	TRASFORMAZIONE SCUOLA MATERNA IN ASILO NIDO INTEGRATO	1.863,68	35.217,66	
2003	4436656/00	MATTIOLI	COMPLETAMENTO STRADE C.LI CAPOLUOGO E VENERA	3.099,47	93.019,30	
2004	4456999/00	MATTIOLI	SISTEMAZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA	4.545,36	137.762,19	
2004	4456781/00	MATTIOLI	COLLEGAMENTI STRADALI	1.660,41	9.500,11	
2004	4458440/00	MATTIOLI	SISTEMAZIONE PIAZZA NASCIMBENI	2.295,64	69.576,87	
2004	4447279/00	MATTIOLI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE II STRALCIO	2.359,06	71.781,71	
2005	4481677/00	MATTIOLI	SISTEMAZIONE COPERTURA EDIFICI COMUNALI	23.037,28	146.105,21	
2005	4486199/00	MATTIOLI	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	10.758,91	68.665,69	
2005	4471050/00	MATTIOLI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SOVRAPASSO	3.071,47	19.996,78	
2006	4490473/00	MATTIOLI	LAVORI SISTEMAZIONE TEATRO CASTELLO	7.773,40	226.775,85	
2007	4514507/00	MATTIOLI	RECUPERO CASTELLO SCALIGERO	1.595,70	47.976,50	
2007	4514506/00	MATTIOLI	ACQUISTO MACCHINE PER GESTIONE VERDE	1.676,08	14.762,69	
2007	4514445/00	MATTIOLI	OPERE DI VIABILITA' E MARCIAPIEDI	3.053,60	91.810,33	
2008	4519839/00	MATTIOLI	COSTRUZIONE TETTI FOTOVOLTAICI	4.119,51	128.482,84	
2008	4519838/00	MATTIOLI	LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTI	8.796,68	274.358,28	
2008	4520965/00	MATTIOLI	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ...	2.416,40	74.686,41	

## PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO

Anno conces.	Posiz.	Amministratore . Ordinante	Descrizione	quota capitale pagata 2017	Residuo al 31/12/2017	Incidenza % sul debito residuo
2008	4520965/00	MATTIOLI	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ...	2.416,40	74.686,41	
			<b>Subtotale amministrazione Mattioli</b>	<b>104.607,04</b>	<b>1.934.005,99</b>	<b>68,71%</b>
2010	4544213/00	BRAGA	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	4.284,35	52.274,11	
2011		BRAGA	FONDO ROTAZIONE REGIONALE PER SISTEMAZIONE CAVALCAFERROVIA	11.680,00	128.480,00	
			<b>Subtotale Amministrazione Braga</b>	<b>15.964,35</b>	<b>180.754,11</b>	<b>6,42%</b>
			totale	173.582,64	2.814.559,90	100,00%

## **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, la stessa è la seguente, come approvata con delibera G.C. n del 25/07/2018:

<b>Profilo</b>	<b>Modalità (concorso – mobilità)</b>	<b>Area/Settore</b>	<b>Tempistica di copertura</b>
Istruttore direttivo D1	Preliminarmente mobilità volontaria, in subordine part-time 79,42 % concorso o acquisizione da graduatorie di altri comuni.	Polizia Locale	Entro il 31/12/2019  La percentuale può eventualmente essere aumentata in base ai resti assunzionali relativi alle cessazioni del 20156
Istruttore Amministrativo C1	Preliminarmente mobilità volontaria, in subordine part-time 57,47 % concorso o acquisizione da graduatorie di altri comuni	Affari Generali – Ragioneria - Personale	Entro il 31/12/2019  La percentuale può eventualmente essere aumentata in base ai resti assunzionali relativi alle cessazioni del 20156

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

**PROGRAMMAZIONE BIENNALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI AD EURO 40.000,00 AL NETTO DI IVA**

Cap	Oggetto appalto	Tipologia (1)	Importo previsto	ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020			
				Pluriennale (2)	durata		Finanziamento (3)	Pluriennale (2)	durata		Finanziamento (3)
					dal	al			dal	al	
	Settore 1 Resp. Dott.ssa Valentina Bertelli										
	Servizi di coprogettazione e gestione per progetto SPRAR	S	324.120,00	SI	01/01/2019	31/12/2019	1	SI	01/01/2020	31/12/2020	1
	Settore 2 Resp. Dott. Nicola Tomezzoli										
350	Servizio scuolabus	S	113.812,80	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2020	31/12/2020	4
vari	servizio mensa scolastica	S	259.781,56	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2020	31/12/2020	4
500	Servizio asilo nido	S	143.405,78	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2020	31/12/2020	4
	Settore 3 Resp. Geom. Claudio Bologna										
Vari	servizio fornitura energia elettrica	S	93.000,00 annui	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2019	31/12/2019	4
175	2 Gestione calore fabbricati vari	S	132.586,00 annui	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2019	31/12/2019	4
470	Servizio igiene urbana	S	380.000,00 annui	SI	01/01/2019	31/12/2019	4	SI	01/01/2019	31/12/2019	4
	Settore 4 Resp. Dott. Davide Boarati										

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:

- Realizzazione "Collegamento impianti sportivi con la pista ciclabile di via Dossi";

**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 ciclopedonale in Via Dossi – primo stralcio (CUP C21B13000230002)

in relazione al quale l'Amministrazione intende concludere il completamento dell'intera opera per la quale è già stato predisposto il progetto esecutivo, sotto l'aspetto tecnico. Relativamente al completamento del primo stralcio sopra citato, a breve verrà approvata la contabilità finale e approvato il certificato di regolare esecuzione.

## **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, comparando tale saldo con 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 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.

Si segnala che questa Amministrazione decade a maggio/giugno 2019. I seguenti programmi sono quindi riferiti all'ipotesi di una conferma dell'Amministrazione in carico. Diversamente potrà essere effettuata una variazione del Dup modificando gli obiettivi delle missioni attivate, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione che si troverà a guidare il paese a far data da maggio/giugno 2019.

## 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	01 Debito pubblico (rimborso quote capitale mutui e prestiti)	Riduzione dell'indebitamento lasciato in eredità dalle precedenti Amministrazioni. 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.
9 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. Continuazione del progetto "Camminando in compagnia" in collaborazione con l'U.L.S.S. 9
	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. Il servizio verrà migliorato con il rinnovo del parco macchine a ciò destinato.
	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
	15 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 la Cooperativa Agorà 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.

## 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	Valorizzazione delle tre principali manifestazioni culturali, attraverso l'affidamento dell'incarico di gestione a ditta specializzata.

<b>AREA STRATEGICA: OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE</b>		
<b>INDIRIZZO GENERALE:</b> 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.		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMI</b>	<b>OBIETTIVI</b>
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Messa in sicurezza del territorio attraverso il costante monitoraggio dello stesso e lo studio di soluzioni connesse ai problemi derivanti dal cambiamento climatico che in questi anni sta coinvolgendo anche l'Italia.
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 e bloccate per i vincoli del patto di stabilità. Realizzazione della ciclopedonale Dossi - Venera e sistemazione di diverse vie del paese. Affidamento della gestione della manutenzione dell'illuminazione pubblica.
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. E' allo studio l'estensione del progetto di efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio del Capoluogo a quello dei "pulcini"

<b>AREA STRATEGICA: ATTIVITA' SPORTIVE</b>		
<b>INDIRIZZO GENERALE:</b> Favorire lo sport sotto l'aspetto fisico della prevenzione e del disagio sociale.		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMI</b>	<b>OBIETTIVI</b>
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Conferma dell'organizzazione di un corso di difesa personale femminile organizzato con un'associazione locale di karatè.</p> <p>Concessione di contributi alle associazioni sportive per la promozione dello sport tra i ragazzi. E' intenzione dell'Amministrazione realizzare la festa dello sport.</p>

## **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.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMI</b>	<b>OBIETTIVI</b>
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 la messa in sicurezza di alcuni punti strategici del paese.

## **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		
	2018	2019	2020
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**

Si attende la liquidazione della società

#### **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