



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

**DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

INDICE GENERALE

	Premessa	Pag.	4
1	Sezione strategica	Pag.	6
2	Analisi di contesto	Pag.	8
2.1	Popolazione	Pag.	14
2.2	Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.3	Economia insediata	Pag.	17
2.4	Territorio	Pag.	21
2.5	Struttura organizzativa	Pag.	22
2.6	Strutture operative	Pag.	24
2.7	Organismi gestionali	Pag.	25
2.7.1	Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.7.2	Societa' Partecipate	Pag.	29
3	Accordi di programma	Pag.	---
4	Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	---
5	Funzioni su delega	Pag.	---
6	Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	30
6.1	Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2	Elenco opere pubbliche non realizzate	Pag.	36
6.3	Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4	Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.1	Entrate tributarie	Pag.	39

6.4.2	Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	44
6.4.3	Proventi extratributari	Pag.	46
6.4.4	Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	50
6.4.5	Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	55
6.4.6	Verifica limiti di indebitamento	Pag.	56
6.4.7	Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	57
6.4.8	Proventi dei servizi dell'ente	Pag.	58
6.5	Equilibri di bilancio	Pag.	62
6.6	Quadro generale riassuntivo	Pag.	65
7	Linee programmatiche di mandato	Pag.	66
	Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67
7.1	Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	70
	Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	73
8	Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	99
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza	Pag.	99
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa	Pag.	101
	Le missioni in dettaglio	Pag.	102
9	Sezione operativa	Pag.	122
	Dettaglio programmi per singola missione	Pag.	124
10	Servizi e forniture	Pag.	236
11	Spese per le risorse umane	Pag.	240
	Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	244
12	Variazioni del patrimonio	Pag.	245

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile ma soprattutto duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire sia internamente che esternamente all'Ente. Il Consiglio Comunale chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter trovare nel D.U.P. le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate "Sezione strategica" e "Sezione operativa". La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Il DUP abbiamo sopra citato che si compone di due sezioni, andiamo qui di seguito ora ad esaminare il contenuto delle stesse:

- **la Sezione Strategica (SeS)** denominata "condizioni esterne" la quale affronta lo scenario in cui si va ad innescare l'intervento dell'Ente con direttive e vincoli imposti dalla Regione, dallo Stato e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'Ente partecipa a vario titolo e gli strumenti di programmazione negoziata raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio. L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'Ente, con tutte le dotazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative. Questa parte si sviluppa delineando le caratteristiche delle "condizioni esterne". Con l'analisi connesse all'erogazione dei

servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e in conto capitale "investimenti" entrambi articolati nelle varie missioni. Si dovrà prestare la massima attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini sia di competenza che di cassa, analizzando le problematiche collegate al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità;

- **la sezione operativa** chiamata " Valutazione generale dei mezzi finanziari" si sposta nella direzione del versante relativo alle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Quindi vengono indicate per le stesse: il trend storico e la previsione futura attraverso i Titoli (aggregati di bilancio). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi sia le direttive sul ricorso all'indebitamento.

Dall'iniziale visione d'insieme ci si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa per programmi, si dovrà procedere a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo complessivo valore costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali ed umane necessarie per il raggiungimento di tale scopo.

La seconda ed ultima parte della sezione operativa "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio" mette in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'Amministrazione intende finanziare nello stesso periodo e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Valvasone Arzene, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 54 del 12 ottobre 2020 il Programma di mandato per il periodo 2022 - 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALVASONE ARZENE (PN)

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Attuazione del PNRR e riforme strutturali

La Nota di aggiornamento del DEF 2022, presentata al Consiglio dei ministri il 28 settembre, ha confermato gli impegni del PNRR seppure in un contesto di congiuntura internazionale diventata negativa.

Il Piano di ripresa e resilienza (PNRR) *"ha dotato il paese di ingenti risorse per promuovere la transizione ecologica e digitale, rilanciare la crescita e migliorare l'inclusione sociale, territoriale e generazionale"*.

La sua attuazione *"procede secondo le tappe concordate con la UE che ha dato il via libera all'erogazione a favore dell'Italia della seconda tranche di contributi e prestiti relativa ai 45 obiettivi conseguiti nel primo semestre del 2022"*.

Taluni fondi sono legati ai *"progressi nell'attuazione dell'agenda di riforme contenuta nel piano, in particolare in materia di giustizia, PA e appalti"*. Sono stati inoltre registrati significativi progressi anche *"per il conseguimento dei 55 obiettivi da completare nel secondo semestre"*.

Peggioramento del quadro economico

Dopo la recessione del 2020, l'economia ha registrato una vigorosa ripresa. Le prospettive però non sono favorevoli e stanno emergendo *"un peggioramento della fiducia delle imprese e una flessione di diversi indicatori congiunturali, tra cui l'indice della produzione industriale"*.

L'economia globale è in rallentamento ed *"i segnali di possibile inversione del ciclo economico espansivo sono ascrivibili a due ordini di fattori"*. Il primo è *"l'aumento dei prezzi dell'energia dovuto non solo alla ripresa della domanda mondiale ma soprattutto alla politica di razionamento delle forniture di gas intrapresa dalla Russia"*.

Il secondo fattore *"è il repentino rialzo dei tassi d'interesse in risposta alla salita dell'inflazione"*. Quest'ultima è ai livelli più alti degli ultimi decenni e ha indotto le banche centrali *"a porre fine alle politiche espansive interrompendo o riducendo fortemente gli acquisti di titoli e intraprendendo una serie di rialzi dei tassi d'interesse"*.

Risorse per gli investimenti

Le previsioni economiche presentate nella Nota di aggiornamento sono improntate, come per i precedenti documenti di programmazione, *"ad un approccio prudentiale e sono state validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio relativamente al biennio 2022-23"*. Anche in un contesto difficile come quello attuale esistono, tuttavia, *"marginetti perché tali previsioni siano superate"*.

I prossimi mesi saranno complessi, alla luce dei rischi geopolitici innescati dal conflitto in Ucraina e del probabile permanere dei prezzi dell'energia su livelli particolarmente elevati. Le risorse a disposizione del paese per rilanciare gli investimenti pubblici e promuovere quelli privati, sia in nuovi impianti che in innovazione, *"non hanno tuttavia precedenti nella storia recente e potranno dar luogo ad una crescita sostenibile ed elevata, così da porre termine alla lunga fase di sostanziale stagnazione dell'economia"*.

Prospettive future

Le tendenze di finanza pubblica presentate nella Nota di aggiornamento del DEF 2022 *"sono complessivamente rassicuranti, sebbene il servizio del debito si faccia più pesante"*.

Va inoltre ricordato che *"nel 2024 rientrerà in vigore il Patto di stabilità e crescita nella versione che scaturirà da una consultazione che la Commissione europea aprirà prossimamente sulla base di una sua proposta di riforma delle regole fiscali"*.

Il Governo Draghi ha concluso il suo operato *"in una fase assai complessa a livello geopolitica ed economico ma con evidenti segnali di ritrovato dinamismo per l'economia italiana"*.

L'auspicio del governo, in un contesto di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico, è che *"la ripresa economica avviata dopo la crisi pandemica prosegua e si consolidi, sostenuta dagli investimenti, da tassi di occupazione più alti e da una produttività più elevata"*.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia

Con riferimento al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 27 aprile 2021 la Risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia.

Gli obiettivi generali per la ripartenza economico e sociale del Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia sono i seguenti:

1. contrastare il calo demografico, accentuato dagli effetti negativi della pandemia di Covid-19, che minaccia il tessuto economico della Regione Friuli Venezia Giulia e, in prospettiva, rischia di lasciarla ai margini, favorendo politiche di incentivo alla natalità e adottando misure per attrarre talenti;
2. perseguire il benessere dei cittadini adottando politiche che considerino come prioritari non solo l'aumento del PIL, ma anche fattori sociali, quali il fattore demografico e il benessere equo e sostenibile dei cittadini;
3. promuovere la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile, il contrasto al cambiamento climatico e la neutralità carbonica;
4. riattivare la mobilità sociale ascendente (c.d. ascensore sociale), dando ai giovani l'opportunità di migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella dei genitori e quindi facendo in modo che le chances di giungere in una data posizione occupazionale dipendano più dalle capacità e dalle competenze delle persone che dal fatto di essere nati in una particolare classe sociale, attraverso delle politiche che:
 - favoriscano gli investimenti nel capitale umano sin dai livelli della scuola primaria consentendo ai più l'accesso agli asili nido e a buone scuole e riducendo l'abbandono scolastico anche con aiuti alle famiglie;
 - contrastino le diseguaglianze presenti nel mercato del lavoro diminuendo la precarietà e favorendo l'accesso;
 - migliorino le reti di protezione per le famiglie meno abbienti e povere favorendo gli ammortizzatori sociali e garantendo l'estensione dei servizi

Il Documento di Economia e Finanza Regionale

Con deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 23 giugno 2022 è stato approvato il **Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023** che individua le principali politiche che guideranno le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2023 e triennale 2023/2025. Per ogni approfondimento si rimanda al testo integrale del documento pubblicato sul sito web della Regione Friuli-Venezia-Giulia https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/DocumentoEconomiaFinanzaRegionale_DEFER/.

Di seguito si riportano alcuni passaggi della Premessa del documento:

"Il Prodotto interno lordo del FVG nel 2021 si è attestato a 39.666 milioni di euro in valori correnti, pari a poco più di 33 mila euro per abitante. Tra le componenti della domanda, la voce principale è costituita dai consumi delle famiglie (22,8 miliardi di euro); seguono le esportazioni (18,1 miliardi) e gli investimenti fissi lordi (8,4 miliardi).

Nel corso del 2021 la domanda interna è cresciuta in valori reali del +7,4%, portandosi ad un livello di poco inferiore a quello pre-pandemico. Tra le componenti, il contributo maggiore proviene dagli investimenti, aumentati del +18,6% rispetto al 2020.

I consumi delle famiglie hanno segnato una variazione tendenziale pari a +6,2%, superiore a quella registrata a livello nazionale (+5,4%) e della ripartizione territoriale Nord-Est (+5,3%).

L'aumento della spesa per consumi da un lato riflette la crescita del reddito disponibile delle famiglie (+1,6%), dall'altro segue la dinamica dei prezzi al consumo, cresciuti in media d'anno del +2,1% rispetto all'anno precedente.

Il valore aggiunto dell'intera economia, dopo la flessione del 7,1% registrata nel 2020, è cresciuto del +7,0% tornando in termini reali ai livelli pre-pandemia. [...]

La dinamica del mercato del lavoro evidenzia un aumento dell'occupazione di 1,5 mila unità nell'ultimo anno rispetto ai livelli pre-pandemici, con un ammontare di occupati al quarto trimestre 2021 che supera quello degli ultimi 15 trimestri. A crescere è soprattutto l'occupazione femminile (+1,8%) e le posizioni nei servizi (+2,0%). Il tasso di disoccupazione si attesta al 5,8% e in parallelo, continuano a diminuire le ore di cassa integrazione guadagni: -50,1% la variazione tendenziale rispetto al 2020, -73,7% nei primi quattro mesi del 2022."

Obblighi di finanza pubblica degli enti locali

Per quanto concerne gli obblighi di finanza pubblica si rimanda alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 come recentemente modificata dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20. Secondo quanto prescritto dal nuovo articolo 19, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli enti locali della Regione Friuli Venezia sono tenuti ad assicurare:

- l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo
- anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'**obbligo dell'equilibrio di bilancio** si rimanda, in forza del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare nei commi da 819 a 827 dell'articolo 1, secondo i quali gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell'articolo 19) il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34). Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il decreto legislativo 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione" (articolo 41, lettera g).

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica.

Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere.

Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T.I. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.967
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.904
	di cui:	maschi	n.	1.943
		femmine	n.	1.961
	nuclei familiari		n.	1.713
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2021			n.	3.913
Nati nell'anno	n.	22		
Deceduti nell'anno	n.	40		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	164		
Emigrati nell'anno	n.	155		
		saldo migratorio	n.	9
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	168
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	364
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	518
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.984
In età senile (oltre 65 anni)			n.	870

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,86 %		
	2018	0,51 %		
	2019	0,81 %		
	2020	0,77 %		
	2021	0,56 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	1,34 %		
	2018	1,12 %		
	2019	0,74 %		
	2020	0,94 %		
	2021	1,02 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2021
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

A inizio 2022 il propagarsi dei contagi dovuti al manifestarsi della pandemia Covid 19 ha cominciato ad essere sotto controllo, la pressione sulle strutture sanitarie si stava riducendo e parallelamente si stavano allentando le misure mirate al contenimento della diffusione.

Erano state imposte la chiusura o le limitazioni delle attività produttive, delle attività commerciali, ricettive e di ristorazione con conseguenze economiche pesanti per imprese e lavoratori; era stata limitata la libertà di movimento dei cittadini e introdotti dei nuovi vaccini, ridotte o sospese le attività sportive, musicali e culturali, chiuse le scuole obbligando gli studenti e insegnanti alla didattica a distanza e si era pertanto creato un disagio sociale non indifferente.

Questo clima di positività che lasciava presagire un graduale ritorno alla normalità è stato bruscamente interrotto il 24 febbraio dall'inizio di una guerra alle porte dell'Europa che vede ancora oggi la Russia tentare di invadere l'Ucraina con un alto numero di perdite tra gli eserciti coinvolti ma anche tra la popolazione civile che deve inoltre sopportare sofferenze e privazioni: un evento che si sta trasformando in tragedia e che sembra non trovare una fine.

Quindi se da un lato la vita delle nostre famiglie è potuta riprendere e le nostre imprese hanno potuto recuperare gli spazi di mercato persi le conseguenze del conflitto bellico hanno generato instabilità e incertezza economica.

La Russia è tra le nazioni che dispongono dei principali giacimenti di prodotti energetici, gas e petrolio in particolare, ma colpita dalle sanzioni mirate a interrompere la guerra dei Paesi Europei e di tante altre nazioni non riesce più ad esportare e pertanto si sono generate forti tensioni sui mercati che hanno provocato consistenti incrementi dei prezzi dell'energia.

Bollette delle utenze domestiche, delle imprese ma anche degli enti pubblici che hanno subito forti aumenti e che hanno condizionato le scelte di vita delle famiglie, grandi difficoltà a tante imprese principalmente quelle energivore e hanno vincolato molte scelte amministrative.

Come amministrazione infatti abbiamo dovuto riscontrare e far fronte all'aumento delle tariffe energetiche, delle forniture ma soprattutto dei costi per la realizzazione delle opere pubbliche in considerazione della possibilità stabilita dalla normativa che consente alle ditte appaltatrici di richiedere un adeguamento dei prezzi: questo ha impattato sulla revisione di alcuni progetti e sulla necessità di integrare dei fondi per la realizzazione di cantieri già in corso.

Anche il commercio di prodotti alimentari e di tante materie prime provenienti dalle zone del conflitto è stato limitato o interrotto generando tensioni internazionali nelle nazioni più povere che importano generi alimentari e aumenti di prezzi indiscriminati di prodotti, semi-lavorati utilizzati dalle aziende e beni di consumo destinati ai privati.

L'amministrazione ha cercato di gestire queste problematiche cercando di supportare le famiglie in difficoltà e le persone più deboli erogando contributi e garantendo agevolazioni alle imprese ma soprattutto gestendo oculatamente le risorse e i contributi ricevuti senza andare ad appesantire il carico fiscale dei tributi locali.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Premessa

La tipicità del nostro territorio, completamente pianeggiante, ha ovviamente influito sulle caratteristiche della propria economia.

Da un'agricoltura di tipo semplice, un artigianato a conduzione tipicamente familiare ed un commercio piuttosto arcaico ed elementare, il sistema produttivo si è evoluto sino a potersi considerare, attualmente, un sistema economico assolutamente moderno con caratteristiche di qualità.

Oggi, il paese, è sostenuto da tutti gli aspetti caratterizzanti un'economia moderna, dove insediamenti produttivi industriali ed artigianali, agricoltura e allevamento, servizi e terziario, offrono un ventaglio di opportunità occupazionali ben diversificato.

Il sistema locale ha dimostrato, fatti salvi alcuni casi di criticità, di poter reggere al difficile ciclo economico pur condizionato negli ultimi anni dalla Pandemia Covid19 e guerra in Ucraina.

Un fenomeno preoccupante che si sta manifestando è la difficoltà da parte delle attività produttive di reperire forza lavoro sul mercato;

Da diversi anni si registrano dati che evidenziano il fenomeno della denatalità senza che le iniziative prese riescano a invertire una tendenza che si manifesta in pieno anche nel nostro Comune.

Il calo della popolazione giovanile, che tra l'altro spesso preferisce cogliere migliori opportunità lavorative trasferendosi all'estero, provoca l'insufficienza di persone formate disponibili e conseguente difficoltà nell'evolversi delle aziende locali.

Un maggiore sensibilità all'ambiente e alla tutela del territorio ha portato la politica a ogni livello a sostenere anche finanziariamente con contributi e sgravi fiscali interventi che favoriscano l'utilizzo delle energie rinnovabili, il recupero del patrimonio edilizio, la bonifica di aree compromesse e la sistemazione di criticità idrogeologiche e sismiche.

Gli effetti degli sgravi fiscali conseguenti alle opere di riqualificazione hanno però avuto un impatto sul bilancio nazionale oltre le previsioni e saranno quindi da valutare e gestire le conseguenze della loro riduzione e gli effetti nei confronti delle imprese e privati coinvolti.

Ad esempio virtuoso rimane l'importante contributo Regionale assegnato al nostro Ente per la costruzione di una nuova struttura scolastica adeguata ad accogliere in sicurezza tutti gli alunni di scuole elementari e medie assicurando nel contempo un contenuto consumo energetico.

Se i fondi disponibili con in Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concordato a livello Europeo saranno utilizzati nei modi e tempi previsti avremo ancora un ulteriore effetto volano sull'economia che avrà ripercussioni positive anche sul vivere quotidiano di imprese e privati.

L'amministrazione è convinta che l'approvazione del nuovo piano regolatore in corso introduca norme a tutela del territorio e della salute dei cittadini e contemporaneamente possa essere un volano per lo sviluppo dell'economia.

I Settori Economici

Agricoltura e zootecnia

L'agricoltura ha influenzato, nel corso della storia, la dinamica e la distribuzione della popolazione. Sono, infatti, tipici su tutto il territorio gli insediamenti di tipo rurale.

Il fiume Tagliamento, con le sue Grave, ha favorito lo sviluppo di una pregiata coltivazione vitivinicola. Nel territorio è buona la produzione di vino di qualità e la presenza di alcune cantine, che commercializzando anche nei propri spacci un ottimo prodotto, contribuiscono alla promozione economica e d'immagine del territorio.

Negli ultimi anni la tipologia ed il clima del nostro territorio hanno permesso la diffusione di produzioni alternative, come ad esempio olivi e asparagi che gli operatori del settore vogliono valorizzare per potersi garantire adeguati livelli di reddito.

Per quanto riguarda l'ortofrutta sono diversi gli insediamenti di serre e impianti che permettono una produzione certificata, di qualità e una commercializzazione efficiente che mantiene le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Anche le coltivazioni cerealicole hanno beneficiato dei riordini fondiari, che hanno armonizzato le proprietà e razionalizzato l'utilizzo delle risorse idriche permettendo di garantire un elevato standard di produzione, di sviluppare un'agricoltura moderna ed efficiente rispettando e valorizzando l'ambiente.

L'evoluzione del nostro clima che si sta trasformando sempre più in clima tropicale con lunghi periodi di scarse precipitazioni ed altri di improvvisi e importanti fenomeni atmosferici burrascosi necessita di un piano di tutela dell'ambiente e alla gestione idrica che deve essere portata nazionale per poter dare dei riscontri; l'amministrazione locale ha compito di sollecitare, confrontarsi e collaborare con gli enti superiori e con i gestori per immaginare soluzioni efficaci.

Il regolamento di Polizia Rurale sarà aggiornato per continuare a renderlo un valido supporto per il controllo e la regolamentazione delle attività agroalimentari; dal continuo confronto con le associazioni di categoria comunque si percepisce una nuova e importante sensibilità alla sostenibilità ambientale che viene concretamente attuata nelle pratiche quotidiane a tutela della salute di operatori e cittadini.

Sempre per il mondo agricolo l'Amministrazione intende ripetere gli incontri periodici di informazione in collaborazione con le associazioni di categoria per un costante confronto rispetto l'attuazione del rinnovato Regolamento di polizia rurale.

La zootecnia concorre notevolmente al valore complessivo dei prodotti del settore primario. L'elevata produzione di latte dei decenni scorsi, risorsa che alimentava un'attivissima e rinomata industria lattiero-casearia, ha ceduto il passo ad altro tipo di allevamento: quello tipicamente da carne. Oggi, i più diffusi, sono quelli di suini, conigli, polli da carne e da uova.

Continua la collaborazione spontanea nata tra diversi produttori locali che, unitamente ad attività artigianali e pubblici esercizi, cercano di fare squadra proponendo in collaborazione con l'amministrazione comunale iniziative ed eventi che valorizzano le peculiarità del territorio.

Industria e Artigianato

Industria e artigianato costituiscono, nell'insieme, una delle maggiori fonti di occupazione territoriale.

Gli insediamenti industriali presenti sono dislocati in particolare a sud del territorio comunale e costituiscono la zona artigianale

denominata "Tabina"; gli insediati anche per quest'anno continueranno a beneficiare della convenzione con il Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento per la fornitura di servizi di consulenza e manutenzione del territorio, mentre i dipendenti potranno beneficiare dello sgravio sulla retta per i figli che frequentano l'asilo situato nella zona industriale.

Alcuni stabilimenti insediati sono da considerarsi delle eccellenze manifatturiere di notevole importanza sia per dimensioni che per numero degli occupati; spesso si tratta di attività che si sono sviluppate grazie a passione e ricerca e che hanno saputo coniugare la loro origine artigianale convertendosi a produzioni di alta qualità in linea con un mercato globale sempre più esigente.

Si segnala la riconversione dello stabilimento della ditta Friulpannelli, ora Mobilclan, all'interno del quale è stata attivata una grande verniciatura industriale, un significativo investimento che ha già portato alcuni benefici dal punto di vista occupazionale, e con un piano industriale che prevede ulteriori assunzioni.

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina: un cambio epocale che rappresenterà una nuova direttrice di sviluppo con imprese che si insediano nelle aree già urbanizzate o da completare, ad esempio con l'estensione dell'illuminazione pubblica, e ancora inutilizzate.

Ci si augura che questo percorso produca ulteriori ricadute occupazionali nella crescente zona industriale e artigianale della Tabina e che alimenti la possibilità per i cittadini di disporre di opportunità lavorative prossime alla residenza con ovvi benefici anche per la vita quotidiana.

Per quanto riguarda l'area dell'ex caserma di Arzene è stato realizzato un piano di sviluppo particolareggiato per rendere appetibile al mercato le superfici disponibili, valorizzando in modo diverso le aree già libere da quelle con presenza di immobili ormai vetusti da bonificare e demolire.

L'operazione dopo alcuni timidi segnali di interesse non ha avuto seguito e pertanto si è deciso di riqualificare l'area e destinarla alla realizzazione di un parco fotovoltaico.

Un lotto sarà realizzato a servizio delle necessità Comunali anche demolendo alcuni immobili vetusti mentre sulla superficie rimanente sono stati avviati studi e procedure per la realizzazione di una comunità energetica a servizio di privati e imprese.

Terziario

Nel comune di Valvasone Arzene il settore terziario ha confermato la presenza dei principali servizi assicurativi nonché la presenza di studi tecnici, agenzie immobiliari e commercialisti.

Per quanto riguarda i servizi bancari questi hanno avuto una ristrutturazione che ha coinvolto anche la nostra realtà con chiusure o riduzioni dell'orario di sportello, e che prevede l'accorpamento delle filiali di periferia in agenzie più strutturate gestite nei comuni più popolosi.

Viene inoltre garantito un supporto sanitario di prossimità ai cittadini con la presenza di ambulatori medici e farmacie.

La comunità si avvantaggia della rinomanza turistica promossa da diversi progetti realizzati dall'amministrazione comunale negli anni

precedenti e delle sue eccellenze paesaggistiche e storico-artistiche, che attraggono di anno in anno flussi crescenti di visitatori sia in comitive organizzate che in gruppi familiari.

La gestione del Castello è stata inoltre oggetto di attenzione e sviluppo attivando un servizio di consulenza esterna che si ritiene possa dare un importante impulso all'utilizzo e alla sostenibilità della struttura.

Il superamento della Pandemia Covid19 ha consentito il riproporsi di alcuni esercizi pubblici e commerciali mentre rimane buono il servizio di ricettività grazie a diversi bed and breakfast dislocati su tutto il territorio.

Un importante impulso all'attività turistica è trasmesso dall'attività legata all'adesione dell'Ente all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" del quale Valvasone Arzene è anche capofila per il Friuli Venezia Giulia.

L'interesse per il club dei Borghi più belli è confermato dalle nuove richieste di adesione al club che sono state accettate recentemente, portando a 12 il numero dei Comuni aderenti.

Le iniziative promozionali continuano ad essere sostenute dall'intervento della Regione FVG.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		30,04
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	3,50
* Provinciali	Km.	18,50
* Comunali	Km.	43,17
* Vicinali	Km.	41,73
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL.CC. 44/2020 Nuovo PRGC Comune Valvasone Arzene
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. REG. 2549/2005-DPGR N. 145/2003 ex Comuni
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003.
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.5 - Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Valvasone Arzene è articolata in aree e servizi e le unità operative di base sono gli uffici che costituiscono il criterio informatore per le determinazioni del fabbisogno ritenuto occorrente per il perseguimento dei programmi dell'Ente.

Secondo quanto stabilito con deliberazione giunta n. 115 del 28.09.2022 l'organigramma dell'Ente è stato rivisto e articolato nelle seguenti aree e, ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state successivamente conferite ai sotto elencati Funzionari:

AREA	RESPONSABILE
Organizzazione, Controllo e attività produttive	Segretario Comunale pro-tempore (Elisabetta Milan)
Affari Generali e Attività Culturali	Beatrice Cristante
Servizi Demografici e alla Persona	Beatrice Cristante
Economia e Finanza	Paola Leschiutta
Tributi e Personale	Paola Leschiutta
Polizia Locale (in convenzione con Casarsa D.D.)	Giordano Carlin
Tecnico Manutentiva	Giulia Lombardo

Nella revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente si è cercato di attuare i criteri indicati al punto 3 delle linee guida:

- concentrare l'esercizio delle funzioni, attraverso il riordino delle competenze dei servizi, eliminando eventuali duplicazioni: ogni area sopra individuata gestisce procedimenti caratterizzati da omogeneità, individuati in modo univoco;
- mantenere in essere convenzioni ex art. 30 D.Lgs 165/2001 per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario (con il Comune di San Martino al Tagliamento) e del Servizio di Polizia Locale (con i Comuni di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia) e stipulare una nuova convenzione con uno o più comuni per la gestione associata del servizio di segreteria ex art. 98, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.P.R. n. 465/1997;
- di non prevedere personale con qualifica dirigenziale, risultando assolto l'indirizzo volto alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 165/2001.

L'assetto organizzativo del Comune di Valvasone Arzene rispetta i requisiti richiesti dalle linee di indirizzo e pertanto la sua struttura organizzativa viene confermata nello stesso modo in cui è stata approvata con deliberazione giuntale n. 115/2022, non essendoci ora sopravvenute esigenze di carattere strutturale; in ogni caso la Giunta Comunale, per esigenze organizzative future, può procedere con propria deliberazione ad aggregazioni o disaggregazioni di uffici o di aree, provvedendo anche ad una rassegna complessiva del personale.

Dalla ricognizione effettuata all'interno delle diverse aree non risultano sussistere, per l'anno 2023, situazioni di eccedenza secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 165/2001.

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022				Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole elementari	n.	187	posti n.	239	239			239			239					
Scuole medie	n.	138	posti n.	166	166			166			166					
Strutture residenziali per anziani	n.	25	posti n.	25	25			25			25					
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0				
Rete fognaria in Km																
- bianca	7,00				7,00			7,00			7,00					
- nera	7,00				7,00			7,00			7,00					
- mista	14,00				14,00			14,00			14,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	33,00				33,00			33,00			33,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80	n.	3	hq.	201,80
Punti luce illuminazione pubblica	n.			950	n.			950	n.			950	n.			950
Rete gas in Km	25,00				25,00			25,00			25,00					
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	18.539,93				18.539,93			18.539,93			18.539,93					
- industriale	0,00				0,00			0,00			0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			34	n.			34	n.			34	n.			34
Altre strutture (specificare)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento - gestione del servizio rifiuti e dell'attività di riscossione;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a. di Fossalta di Portogruaro - gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio di Sviluppo Economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento - gestione della zona industriale "comprensorio mandamentale" di San Vito al Tagliamento e dello spilimberghese;
- Consorzio Energia Veneto - gestione della riduzione dei costi di approvvigionamento delle fonti energetiche degli Enti consorziati
- Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli - sviluppo economico locale e regionale e promozione dalla Scuola Mosaicisti
- ATAP S.p.A. - gestione del servizio di trasporto locale
- GSM S.p.A. – gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti socie e affidanti

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle comunità 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 comunità 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.

In data 31.03.2016, con nota prot. 3647, il Sindaco ha predisposto la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss.

Con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2016 è stata fatta propria la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie sottoscritta dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss..

Con deliberazione consiliare n. 37 del 02.10.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 successivamente modificato dal D. lgs. 16 giugno 2017 n. 100, si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle eventualmente da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, indicandone per ognuna le motivazioni e tempi e modi in cui procedere.

Con delibera consiliare n. 65 del 27.12.2018, si è altresì proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2017; dalla relazione tecnica si evince la volontà dell'Amministrazione comunale di voler dismettere le quote della partecipazione in ATAP s.p.a. considerando il fatto che il Comune ne

è diventato proprietario subentrando alla Provincia di Pordenone a seguito della sua liquidazione con decorrenza 01.10.2017 e soprattutto trattandosi di servizio non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (in contrasto quindi con la normativa).

Con la Legge di Stabilità per il 2019 (L. 30 Dicembre 2018, n. 154) si è di fatto introdotto un ulteriore correttivo al d.lgs. 175/2016 – T.U. sulle Società a partecipazione pubblica: con il comma 723 si è intervenuti introducendo all'art. 24 del T.U. il c.5-bis, che dà facoltà alle Amministrazioni di derogare fino al 2021 all'obbligo di alienazione delle quote societarie pubbliche, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa – si evidenzia che la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 24, comma 5bis del D.Lgs. 175/2016.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2019 si è proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2018 confermando la dismissione della partecipazione (con i tempi previsti dalla proroga di legge precedentemente menzionata: 31.12.2021).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.12.2020 si è proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2019 confermando la dismissione della partecipazione (con i tempi previsti dalla proroga di legge precedentemente menzionata: 31.12.2021).

Con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 convertito con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017 – 2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione.

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa – si evidenzia che la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 24, comma 5bis del D.Lgs. 175/2016.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28.12.2021 si è proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2020 confermando la dismissione della partecipazione (con i tempi previsti dalla proroga di legge precedentemente menzionata: 31.12.2022).

Le valutazioni dell'Ente in merito alla dismissione della partecipazione in ATAP S.p.A., richiamate nelle delibere di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni assunte dal 2018 al 2021, tenevano conto sostanzialmente dell'attribuzione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) nell'ambito della L.R.26/2014 alla Regione rimanendo in capo ai Comuni una competenza marginale di tipo consultivo.

Nelle delibere sopra citate veniva confermata la programmata dismissione, anche graduale e parziale della società che sarebbe comunque dovuta avvenire secondo modalità e tempistiche che consentissero di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

Tuttavia, ferma restando la solidità aziendale, economica e finanziaria di Atap spa, costantemente attestata dai preposti organi di amministrazione, vigilanza e controllo e da ultimo certificata con l'approvazione del bilancio 2021, tanto singolarmente quanto come capogruppo, l'analisi dei principali indici di bilancio per la redditività aziendale e di gruppo (normalmente considerati negli advising di acquisto) evidenzia delle variazioni negative, risultando di tutta evidenza l'elevata improbabilità, al momento attuale, di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita. Pertanto, nell'attuale momento storico, si è ritenuto che sia contrario all'interesse del Comune di Valvasone Arzene procedere alla dismissione, anche parziale, della partecipazione in Atap spa, revocando pertanto la volontà di dismissione delle stesse.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2022 si è proceduto pertanto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2021, revocando la volontà di dismettere la partecipazione azionaria in ATAP spa, precedentemente formalizzata nelle deliberazioni di Razionalizzazione periodica assunte dal 2018 al 2021.

Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore della L. R. 5/2016 è stato istituito l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti). L'AUSIR è l'Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII. Si tratta di un Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con esclusivo riferimento alle funzioni relative al servizio idrico integrato, all'AUSIR partecipano anche 11 Comuni della Regione Veneto appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999. Per questo nuovo ente i Comuni non hanno percentuali di partecipazione, pertanto non viene incluso nell'elenco delle partecipate.

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
AMBIENTE SERVIZI SPA	www.ambienteservi zi.net	3,36	Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico con l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci.	31-12-2030	510.281,09	1.088.235,00	642.499,00	814.850,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	0,019	La Società Livenza Tagliamento Acque S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	1.165.395,00	534.824,00	1.684.657,00
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO	www.zipr.it	9,28	Industrializzazione, infrastrutturazione, gestione della Zona Industriale Ponte Rosso e dello Splimberghese	12-04-2098	0,00	71.605,00	10.343,00	11.429,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocv.it	0,09	Coordinamento dell'attività degli Enti e delle Imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di Fonti Energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	502,00	60.467,00	24.811,00	5.902,00
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	www.scuolamosaicistiFriuli.it	0,38	Gestione, esercizio e sostegno attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli e sviluppo e conservazione del settore musicale.		1.200,00	14.892,00	2.550,00	1.648,00
ATAP SPA	www.atap.pn.it	0,36	Gestione servizio trasporto locale	31-12-2040	0,00	1.271.622,00	2.059.608,00	4.154.051,00
GSM SPA	www.gsm-pn.it/wp/	0,10	Gestione globale dei servizi per la mobilità, prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti	31-12-2050	25.682,40	545.106,00	363.025,00	315.495,00

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025

SCHEDA A : QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.072.824,46	2.291.280,28	5.725.000,00	9.089.104,74
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	2.204.610,95	2.204.610,95
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
stanziamenti di bilancio	135.000,00	-	-	135.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili	-	-	-	-
Altra tipologia	-	-	-	-
Totali	1.207.824,46	2.291.280,28	7.929.610,95	11.428.715,69

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato o seguito o di modifica programma (12)
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno						Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni e di mutuo	Apporto di capitale privato (11)						
																			Importo	Tipologia					
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
L01772920938202300001		G76J16001710006	2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO - 2° LOTTO	1	404.244,61	0,00	0,00	0,00	404.244,61	0,00		0,00			
L01772920938202300002		G77H21075590002	2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DA LOCALITÀ TORRICELLA A LOCALITÀ TABINA	1	0,00	1.331.280,28	0,00	0,00	1.331.280,28	0,00		0,00			
L01772920938202300003			2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO SERRAMENTI CASTELLO	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
L01772920938202200003		G77E22000000006	2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053	ITH41	02 - Demolizione	02.12 - Riassesto e recupero di siti urbani e produttivi	RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAL SITO DELLE EXCASERME TAGLIAMENTO	1	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00			
L01772920938202200005		G77H19001530002	2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053	ITH41	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza percorsi casa-scuola via Maiaroff, via delle Magnolie, via Don Paolo Fabris	1	373.579,85	0,00	0,00	0,00	373.579,85	0,00		0,00			

L01772920938202300004			2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		99 - Altro	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED INTERVENTI DI RISPARMIO IDRICO SULL'IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	1	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00		
L01772920938202300005	G71B21009280006		2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RICOSTRUZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1	0,00	260.000,00	6.224.610,95	0,00	6.484.610,95	0,00	0,00		
L01772920938202300006			2023	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE DA VIA DON PAOLO FABRIS A VIA CRIPS (S.R. PN 27 VIVARINA)	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
01772920938202200005	G75F22000220001		2024	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053	ITH41	08 - Ristrutturazione ed efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO	2	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00		
L01772920938202200002	G74E22000050001		2024	LOMBARDO GIULIA	Si	No	006	093	053	ITH41	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTI CO EXBIBLIOTECA NICOLETTI	2	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

L01772920938202 100008		G73B1900022 0005	2025	LOMBAR DO GIULIA	Si	No	00 6	09 3	05 3	ITH41	07 - Manut enzio ne straor dinari a	05.33 - Direzio nali e ammini strative	Messa in sicurezza Sala Roma - Sede municipale	3	0.00	0.00	415,000.0 0	0. 00	415,000.00	0.00		0.00	
L01772920938202 100009		G73B1900023 0005	2025	LOMBAR DO GIULIA	Si	No	00 6	09 3	05 3	ITH41	07 - Manut enzio ne straor dinari a	05.33 - Direzio nali e ammini strative	Messa in sicurezza Ex poliambulatorio - sede polizia locale	3	0.00	0.00	490,000.0 0	0. 00	490,000.00	0.00		0.00	
															1.207.824, 46	2.291.280, 28	7.929.610, 95	0, 00	11.428.715, 69	0,00		0,00	

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
L01772920938202300001	G76J16001710006	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO - 2° LOTTO	LOMBARDO GIULIA	404.244,61	404.244,61	ADN	1	SI	SI	4			
L01772920938202300002	G77H21075590002	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DA LOCALITÀ TORRICELLA A LOCALITÀ TABINA	LOMBARDO GIULIA	0,00	1.331.280,28	MIS	1	SI	SI				
L01772920938202200003	G77E22000000006	RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAL SITO DELLE EX-CASERME TAGLIAMENTO	LOMBARDO GIULIA	125.000,00	125.000,00	ADN	1	SI	SI				
L01772920938202300003		RESTAURO SERRAMENTI CASTELLO	LOMBARDO GIULIA	110.000,00	110.000,00	CPA	1	SI	SI				
L01772920938202200005	G77H19001530002	Messa in sicurezza percorsi casa-scuola via Maiaroff, via delle Magnolie, via Don Paolo Fabris	LOMBARDO GIULIA	373.579,85	373.579,85	MIS	1	SI	SI				
L01772920938202300004		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED INTERVENTI DI RISPARMIO IDRICO SULL'IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	LOMBARDO GIULIA	195.000,00	195.000,00	MIS	1	SI	SI				
L01772920938202300005	G71B21009280006	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RICOSTRUZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	LOMBARDO GIULIA	0,00	6.484.610,95	MIS	1	SI	SI				
L01772920938202300006		COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE DA VIA DON PAOLO FABRIS A VIA CRIPS (S.R. PN 27 Vivarina)	LOMBARDO GIULIA	0,00	500.000,00	MIS	2	SI	SI				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URS - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L01772920938202100002	G74H19000040001	Adeguamento funzionale e normativo dell'auditorium della scuola media Erasmo da Valvasone	245.000,00	1	Intervento non riproposto in quanto si rende necessario rimodulare il progetto sulla base delle effettive necessità
L01772920938202200004	D77F19000480007	REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONI SERVIZI SOSTA PRESSO EDIFICIO VIA S MARGHERITA	157.898,10	1	Intervento già avviato con l'affidamento della progettazione e in seguito con la consegna ed approvazione del progetto di fattibilità. Il progetto definitivo è stato validato dalla Regione ed ora è in fase di approvazione

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2004	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 2004/340/2285 - PN/ILS/197
2	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2006	500.000,00	445.415,86	54.584,14	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/418 - PN/ILS/205
3	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE (VALVASONE)	2006	500.000,00	496.976,11	3.023,89	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/1060/PN/ILS/222
4	REDAZIONE DEL NUOVO PRGC	2017	52.200,49	34.060,41	18.140,08	FONDI PROPRI E CONTRIBUTI REGIONE E EX PROVINCIA
5	LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	2019	214.516,15	206.373,80	8.142,35	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI
6	LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASTELLO	2019	400.000,00	23.952,75	376.047,25	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 27/2012 - DECRETO 5236 DEL 2014
7	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE TRA VIA NOIA E VIA MARZONA	2019	203.138,75	30.570,42	172.568,33	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83
8	MANUTENZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI	2020	200.000,00	153.358,94	46.641,06	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/2002 - DECRETO 419 DEL 28/3/2008
9	CAMPO COPERTO POLIVALENTE 5^ LOTTO	2020	450.000,00	158.464,54	291.535,46	CONTRIBUTO STATALE L. 205/2017 E MUTUO
10	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE DEI SOTTOPORTICI DEL CENTRO STORICO	2020	48.000,00	3.632,36	44.367,64	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83
11	AMPLIAMENTO SEDE E MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	237.000,00	14.602,01	222.397,99	CONTRIBUTI REGIONALI DECRETI 1274/PC/2011, 1467/PC/2012 E 595/PC/2017, FONDI PROPRI E DIVIDENDI ATAP
12	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	2021	100.000,00	81.551,11	18.448,89	DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 11.11.20 E L. 160/2019 ART. 1 CO. 29-37
13	PSR 2014/2020 STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE "PAIS DI RUSTIC AMOUR"	2020	182.400,00	0,00	182.400,00	DECRETO REGIONALE 8148/AGFOR DEL 21.11.2019 (FONDI EUROPEI)
14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO MISSERI - EX 2^ LOTTO	2020	340.000,00	21.697,50	318.302,50	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 12/2007 DECRETO N. 1219/ISTR/2013

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.476.633,86	1.471.320,02	1.544.321,28	1.930.964,00	1.937.206,00	1.968.467,00	25,036
Contributi e trasferimenti correnti	2.062.471,19	1.999.626,20	1.886.385,25	1.898.993,54	1.484.192,88	1.484.192,88	0,668
Extratributarie	437.691,34	527.799,30	658.275,86	624.260,85	588.518,45	584.618,45	- 5,167
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.976.796,39	3.998.745,52	4.088.982,39	4.454.218,39	4.009.917,33	4.037.278,33	8,932
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.605,23	70.571,77	128.989,66	124.704,52	30.213,00	30.268,00	- 3,322
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.042.401,62	4.069.317,29	4.217.972,05	4.578.922,91	4.040.130,33	4.067.546,33	8,557
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.784.163,38	1.156.320,68	1.490.816,09	3.962.244,25	3.334.175,94	8.246.303,59	165,776
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.405.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.610,95	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.936.218,37	1.713.786,15	928.512,76	893.386,27	171.807,25	0,00	- 3,783
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	8.126.315,73	2.870.106,83	2.419.328,85	4.855.630,52	3.505.983,19	10.450.914,54	100,701
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.168.717,35	6.939.424,12	6.637.300,90	9.434.553,43	7.546.113,52	14.518.460,87	42,144

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.490.352,68	1.530.281,08	2.031.083,89	2.794.041,98	37,564
Contributi e trasferimenti correnti	1.797.839,95	2.255.280,77	2.010.567,46	2.121.784,67	5,531
Extratributarie	486.402,03	453.568,79	896.937,74	854.695,25	- 4,709
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.774.594,66	4.239.130,64	4.938.589,09	5.770.521,90	16,845
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.774.594,66	4.239.130,64	4.938.589,09	5.770.521,90	16,845
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	4.324.755,64	958.627,05	2.303.039,05	3.669.847,76	59,348
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.302.544,00	117.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.627.299,64	1.075.627,05	2.303.039,05	3.669.847,76	59,348
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.401.894,30	5.314.757,69	7.241.628,14	9.440.369,66	30,362

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Ai sensi della Legge Regionale 14/11/2022, n.17, è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

L'articolo 9 della citata Legge regionale disciplina la determinazione delle aliquote

1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

La sostanziale novità rispetto alla disciplina dell'IMU riguarda l'incasso diretto del gettito derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale D che fino all'anno scorso i contribuenti versavano direttamente allo Stato. L'importo medio delle somme incassate per detta categoria verrà riconosciuto alla Regione, ai fini della compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.

Per l'anno 2023, sulla base degli importi comunicati dagli uffici regionali, il valore medio delle somme incassate nel triennio 2017/2019 che dovrà essere riconosciuto alla Regione per le categorie catastali D, ammonta a euro 375.905,82.

Le aliquote rimangono invariate rispetto al 2022.

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	0,53 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Fabbricati ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e fabbricati accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,81 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,81 per cento

Gli uffici hanno predisposto il regolamento di disciplina del tributo che verrà approvato dal Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2023/2025.

L'entrata totale prevista per la nuova imposta è stata quantificata in circa Euro 1.187.000,00 comprensiva della quota di Euro 375.905,82 riferita ai fabbricati del gruppo D che dovrà essere rimborsata alla Regione.

MAGGIORI INTROITI IMU E TASI PER ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI:

Continua sempre l'attività di accertamento dell'imposta in argomento relativamente ad esercizi precedenti.

TARI:

E' la nuova imposta istituita nel 2014 in sostituzione della TARES applicata nel 2013; serve a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e si applica agli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

E' composta da una quota fissa che serve a coprire i costi fissi del servizio ed una variabile per l'utilizzo del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti del nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

Si paga secondo le scadenze fissate dal Comune.

E' in corso di valutazione una modifica regolamentare che modifichi le modalità di determinazione del tributo, in particolare rispetto al calcolo del numero degli svuotamenti del rifiuto residuo secco.

A partire dal 2020 vi sono state importanti novità su questo tributo. La competenza all'approvazione del piano finanziario passa all'AUSIR mentre rimane in capo al comune la competenza all'approvazione delle tariffe. Inoltre, l'approvazione del piano finanziario e quindi delle tariffe richiede il preventivo nulla osta da parte di ARERA. La tariffazione per l'anno 2023 sarà effettuata sulla base dei criteri indicati dovendo comunque rispettare la regola della copertura integrale dei costi del servizio. Alla data di adozione del presente documento non è stato ancora approvato e validato il PEF 2023. Pertanto le previsioni di entrata per il triennio 2023-2025 sono state dedotte dal PEF 2022-2025.

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata dal D.Lgs 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, anche differenziando in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre una soglia di esenzione legata al reddito.

Dal 01.01.2022 vengono applicate le seguenti aliquote:

SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO

DA 0 A 15.000,00

DA 15.001,00 A 28.000,00

DA 28.001,00 A 50.000,00

OLTRE 50.000,00

ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF

0,25%

0,35%

0,45%

0,65%

La soglia di esenzione di cui all'art. 6 del regolamento è fissata ad Euro 15.000,00 al fine di tutelare le fasce reddituali più deboli. La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Ai fini dell'accertamento della relativa entrata la Commissione Arconet ha precisato che i Comuni possono effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell'anno precedente in c/residui

Per quanto riguarda questa tipologia d'imposta è previsto, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, un aumento della previsione dell'addizionale. Infatti i crescenti costi di gestione, anch'essi riferibili almeno per quanto riguarda le utenze al particolare periodo storico che stiamo vivendo, oltre che la presa d'atto che gli stanziamenti di spesa dedicati alle manutenzioni devono necessariamente essere integrati in considerazione delle crescenti necessità di adeguamento e presidio di diversi immobili che sono stati recuperati e/o ammodernati, nonché il prospettato aumento delle materie prime, rende necessario ipotizzare, dal 2025, l'aumento dell'addizionale IRPEF. Tale misura, permetterà di mantenere pressoché invariate le altre aliquote e tariffe anche dei servizi a domanda individuale nonostante l'aumento del costo dei servizi e garantire la copertura dei costi di utenze e manutenzioni che, insieme ai costi per sanificazioni, pulizie e rispetto delle norme anti covid appesantiscono la parte corrente del bilancio.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2023-2025 è il seguente:

	2023	2024	2025
Gettito accertato/previsto (€)	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 190.000,00

Data la sempre maggiore importanza rivestita dalle Entrate proprie, anche ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di Bilancio, viene assicurato l'impegno nella gestione di tutti i tributi comunali.

L'attenzione verrà focalizzata nello svolgimento di tutte le fasi di realizzazione di ogni singolo tributo e, nei casi di mancata riscossione, nell'esperire tutte le fasi del procedimento coattivo.

Il servizio tributi, in adempimento alle normative previste dallo Statuto del Contribuente, assicura trasparenza, semplificazione e collaborazione con il contribuente nell'esecuzione dei propri compiti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.476.633,86	1.471.320,02	1.544.321,28	1.930.964,00	1.937.206,00	1.968.467,00	25,036

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.490.352,68	1.530.281,08	2.031.083,89	2.794.041,98	37,564

6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti

Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:

La Legge regionale di stabilità 2020, all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo Unico Comunale, stanziando le risorse a disposizione dei Comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015.

Con la Legge Regionale di Stabilità n. 22 del 28 dicembre 2022, le risorse stanziare a titolo di Fondo Unico Comunale per l'anno 2023 per il comune di Valvasone Arzene ammontano a complessivi Euro 1.226.631,79, giusto Decreto n. 1801/GRFVG del 18.01.2023, suddivisi in:

- quota di assegnazione ordinaria pari ad Euro 1.181.177,25;
- quota di solidarietà pari ad Euro 45.454,54.

Il Decreto n. 3343/GRFVG del 30.01.2023 definisce altresì gli importi a carico di ciascun comune relativi al Recupero a titolo di concorso alla finanza pubblica degli Enti locali, a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale 2023, come così stabilito dall'art. 9, commi 3, 13 e 14 della Legge di Stabilità 2023.

Il Decreto n. 3439/GRFVG del 30.01.2023 infine, quantifica i recuperi a carico dei singoli comuni degli importi relativi al gettito della Riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e in attuazione di quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale n. 17 del 14.11.2022 che istituisce la nuova Imposta Locale Immobiliare Autonoma - ILIA (ex IMU); per il comune di Valvasone Arzene tale importo corrisponde a Euro 375.905,82 e verrà recuperato direttamente dal Fondo Unico Comunale.

Rientrano fra i trasferimenti regionali anche quelli inerenti il trasferimento compensativo per i minori introiti a titolo di addizionale irpef e cedolare secca.

Si segnala che a seguito delle modifiche apportate alla Legge 1/2014, già dal 2019 sono state riassegnate ai comuni le risorse per far fronte alle spese relative al servizio sociale.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Da segnalare inoltre che le entrate derivanti dalle convenzioni con il comune di San Martino al Tagliamento continuano così come da convenzioni in essere, approvate in Consiglio Comunale con delibera n. 83 del 28.12.2021.

Sono previste inoltre entrate dai comuni di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia per la gestione del servizio di Polizia Municipale, come da convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2019.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.062.471,19	1.999.626,20	1.886.385,25	1.898.993,54	1.484.192,88	1.484.192,88	0,668

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.797.839,95	2.255.280,77	2.010.567,46	2.121.784,67	5,531

6.4.3 Proventi Extratributari

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I provvedimenti iscritti in riferimento ai servizi a domanda individuale erogati dall'Ente, sono stati quantificati tenendo conto dei dati storici rilevati per gli anni precedenti.

Dal punto di vista qualitativo il livello medio dei servizi erogati risulta più che soddisfacente.

Di seguito una puntuale descrizione dei servizi erogati

6.4.3.1 – Servizio mensa scolastica

E' prevista un'entrata di euro 105.000,00 a cui si aggiungono euro 4.200,00 di rimborso da parte dello Stato del pasto degli insegnanti e euro 8.000,00 di rimborso dal Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio mensa per la scuola primaria.

Dall'anno scolastico 2018/2019 non viene più erogato questo servizio per la scuola secondaria di primo grado, essendo cambiata l'articolazione dell'orario scolastico.

Con determina n. 436 del 14.09.2021 è stata affidata alla ditta Serenissima Ristorazione Spa la gestione del servizio di ristorazione per la scuola primaria e per i dipendenti comunali fino ad agosto 2025.

Il costo a pasto ha subito un aumento, pertanto è stato rideterminato il prezzo dei pasti a carico degli utenti a partire dall'anno 2022.

L'entrata prevista copre circa l' 92,79% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.2 – Servizio trasporto scolastico

E' prevista un'entrata di euro 18.000,00 a cui si aggiungono euro 11.900,00 di rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento residenti nell'abitato di Valvasone Arzene; se si manifesterà richiesta da utenti l'intenzione dell'amministrazione è quella di estendere il servizio a tutto il territorio comunale.

Da inizio 2017 il servizio del trasporto scolastico è stato appaltato a un nuovo gestore per 3 anni, con proroga fino al 30.06.2020.

Alla scadenza del periodo di proroga, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, non è stato possibile stabilire le condizioni di organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020/21, pertanto l'Amministrazione ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga del

servizio di trasporto scolastico fino al 30.06.2021 con la ditta Marcon RDM, titolare dell'appalto in essere, avendo la stessa un'estesa conoscenza del territorio, ed essendo quindi in grado di garantire la gestione del servizio a fronte di un limitato preavviso (delibera di Giunta comunale n. 67 del 10.06.2020).

A causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della difficoltà di organizzazione del servizio di trasporto scolastico, con determina n. 433 del 09.09.2021, è stato ulteriormente prorogato l'affidamento del servizio alla ditta Marcon RDM fino al 30.06.2022, e successivamente, con determina n. 363 del 09.09.2022, fino al 30.06.2023.

Si prevede di predisporre la nuova gara per l'affidamento del servizio entro la fine dell'anno scolastico 2022/2023.

Si segnala che, nonostante l'aumento dei costi dell'appalto dovuti alla sanificazione dei mezzi richiesta dalla situazione epidemiologica in corso, non sono previsti aumenti delle tariffe a carico delle famiglie utenti.

L'entrata prevista copre circa il 38,11% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.3 – Sanzioni per violazione di leggi, regolamenti ecc.

Il servizio di vigilanza attua un minuzioso controllo del territorio atto a prevenire comportamenti scorretti nella viabilità stradale oltre ad ogni eventuale fenomeno di piccola delinquenza comune.

Si prevede che le entrate per sanzioni per l'anno 2023 si realizzeranno per un totale di euro 22.000,00.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Per l'anno 2023 i beni di proprietà dell'amministrazione produrranno entrate per euro 68.000,00.

A queste entrate vanno aggiunte anche le entrate per proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento degli impianti fotovoltaici realizzati presso la Scuola secondaria di primo grado e la sede della protezione civile.

Canone unico e canone di concessione dei mercati: art. 1, comma 816 e comma 837 - Legge n. 160/2019

Dal 1° gennaio 2021 ai sensi della Legge n. 160/2019, è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico – comma 816), che sostituisce i precedenti prelievi, quali, tra gli altri, TOSAP/COSAP, ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché ogni eventuale ulteriore canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il canone di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati" – comma 837) che sostituisce la COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I Comuni pertanto hanno istituito e disciplinato, per via regolamentare, i suddetti canoni, risultando, infatti, abrogati dalla stessa data, le precedenti entrate tributarie di cui al D.lgs n. 507/1993.

Da segnalare che l'art. 40, comma 5-ter del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto l'introduzione del comma 831-bis all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilendo che *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Pertanto questa nuova previsione normativa avrà un forte impatto economico per il Comune, in quanto prima dell'introduzione della legge sopra citata il canone per l'antenna sita presso la zona industriale Tabina era di 8.000,00 euro all'anno.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2021 è stato, quindi, approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria - Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836 e 846-847".

Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2021 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati - legge n. 160/2019, art. 1, commi 837-845"

Con la delibera Giunta Comunale n. 160 del 01.12.2021, sono stati approvati, senza aumenti il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati" per l'anno 2022.

Nella tabella che segue l'importo previsto per il triennio 2023 – 2025:

	2023	2024	2025
Gettito accertato/previsto (€)	32.600,00	32.600,00	32.600,00

Altre entrate

Sono proventi diversi, tra i quali di particolare rilievo:

- rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento della quota parte relativa alla gestione della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, mensa scolastica e trasporto scolastico
- proventi concessioni loculi cimiteriali;
- rimborso quote mutui contratti per interventi sulla rete acquedotto e fognatura
- proventi coltivazione cava in Via Gleris
- proventi per canone concessorio gas-metano
- eventuale riparto utili e riserve Atap

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	437.691,34	527.799,30	658.275,86	624.260,85	588.518,45	584.618,45	- 5,167

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	486.402,03	453.568,79	896.937,74	854.695,25	- 4,709

6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

In questo titolo delle Entrate in conto capitale che vanno a finanziare opere di investimento troviamo le seguenti voci

Entrate da trasferimenti in conto capitale:

Contributi **UE** anno 2023 per:

importo	finalità
10.171,75	Contributo PNRR M1C1 investimento 1.3 - Dati e interoperabilità. Adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati tramite l'integrazione di n. 5 A.P.I.
23.147,00	Contributo PNRR M1C1 investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali
6.070,00	Contributo PNRR M1C1 investimento 1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA. Ampliamento servizi di pagamento
79.922,00	Contributo PNRR M1C1 investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali.
47.243,91	Contributo PNRR M2C4 investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Opere di efficientamento energetico impianti termici della Scuola secondaria di I grado
404.244,61	Contributo PNRR M2C4 investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare
50.000,00	Contributo PNRR M2C4 investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Messa in sicurezza impianti illuminazione pubblica

Contributi **Regionali** anno 2023 per:

importo	finalità
39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 per realizzazione loculi
550.000,00	Contributo L.R. 13/2022 art. 10, co. 6-70 per acquisto porzione del Castello
100.000,00	Contributo L.R. 20/2015 e DPR 178/2015 per rimozione amianto da ex Caserma Tagliamento
57.000,00	Contributo regionale per manutenzione della viabilità comunale
195.000,00	Contributo regionale per realizzazione impianto fotovoltaico e interventi di risparmio idrico nel complesso sportivo O. Castellan
400.000,00	Contributo regionale per messa in sicurezza percorsi casa-scuola
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per realizzazione loculi

51.973,49	Contributo regionale per messa in sicurezza di via Tabina
55.196,36	Contributo regionale L.R. 27/2012 - Interventi di restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del castello
720.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione complesso scolastico da destinare a scuola primaria e secondaria – servizi di progettazione
243.127,83	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione degli immobili e viabilità del centro storico.
53.750,96	Contributo regionale Decreto 2006/340/418 per opere di sistemazione idrologica ex Arzene
100.000,00	Contributo regionale Decreto 2004/340/2285 per opere di sistemazione idrologica ex Arzene
34.325,06	Contributo regionale L.R. 16/2002 per manutenzione idraulica roggia dei molini
146.188,26	Contributo regionale per lavori di completamento sede comunale di protezione civile
373.488,53	Contributo regionale agli investimenti

Capitale **Enti Privati** anno 2023 per:

importo	finalità
7.813,79	Contributo da A.R.Le.F per parziale finanziamento dell'acquisto e installazione di segnaletica verticale bilingue italiano-friulano
8.000,00	Contributo da Fondazione Friuli per restauro conservativo dell'affresco della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
5.000,00	Contributo da Fondazione Friuli per l'iniziativa "Vita indipendente e autonomia abitativo nello spettro autistico"

Capitale **Privato** anno 2023 per:

importo	finalità
7.581,60	Vendita area agricola per realizzazione loculi cimitero S. Lorenzo

I possibili utilizzi dei proventi da alienazione sono previsti dall'art. 1, comma 443 della L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013). Essa prevede che in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del TUEL, tali proventi siano destinati esclusivamente alla copertura di spese d'investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito dell'ente. Tuttavia l'art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69 del 21.06.2013 ha previsto un'importante eccezione, integrata dall'art. 1, comma 866 della L. 205 del 27.12.2017, con l'introduzione di precisi vincoli sulle loro possibili forme di utilizzo. In particolare l'art. 56-bis del decreto 69/2013 prevede che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti

dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile sia destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui in essere, mentre la restante parte sia destinata secondo le finalità ordinarie stabilite dal comma 443 dell'art. 1 della l. 228/2012.

Infine con il citato art. 1 comma 866 della L. 205/2017 è stato previsto che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda il nostro Ente i ricavi della vendita degli immobili sopra indicati sono al netto della quota del 10% destinata a estinzione anticipata dei mutui.

Contributi **UE** anno 2024 per:

importo	finalità
50.000,00	Contributo PNRR M2C4 investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali

Contributi **Regionali** anno 2024 per:

importo	finalità
39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 per realizzazione loculi
150.000,00	Contributo regionale per messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra della scuola primaria
500.000,00	Contributo regionale per completamento percorso ciclopedonale intercomunale da via Don P. Fabris a via Crips
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per realizzazione loculi
50.000,00	Contributo regionale per manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico ex biblioteca Nicoletti
1.383.253,78	Contributo regionale per messa in sicurezza di via Tabina
320.850,89	Contributo regionale L.R. 27/2012 - Interventi di restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del castello
260.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione complesso scolastico da destinare a scuola primaria e secondaria

19.627,86	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione degli immobili e viabilità centro storico
373.488,53	Contributo regionale agli investimenti

Contributi **Statali** anno 2025 per:

importo	finalità
490.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza ex poliambulatorio - sede Polizia Locale
415.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Sala Roma – Municipio

Contributi **Regionali** anno 2025 per:

importo	finalità
39.496,25	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 destinato alla realizzazione dei loculi
600.000,00	Contributo regionale per messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra della scuola primaria
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) destinato alla realizzazione dei loculi
200.000,00	Contributo regionale per manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico ex biblioteca Nicoletti
4.020.000,00	Contributo regionale per demolizione e ricostruzione complesso scolastico da destinare a scuola primaria e secondaria
263.196,39	Contributo regionale agli investimenti

Si prevede inoltre di incassare i seguenti oneri di urbanizzazione:

- anno 2023 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2024 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2025 euro 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.784.163,38	1.156.320,68	1.490.816,09	3.962.244,25	3.334.175,94	8.246.303,59	165,776
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.405.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.610,95	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.190.097,36	1.156.320,68	1.490.816,09	3.962.244,25	3.334.175,94	10.450.914,54	165,776

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.324.755,64	958.627,05	2.303.039,05	3.669.847,76	59,348
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.302.544,00	117.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.627.299,64	1.075.627,05	2.303.039,05	3.669.847,76	59,348

6.4.5 - Futuri mutui per finanziamento investimenti

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
DEMOLIZIONE DELLASCUOLA SECONDARIA DIPRIMO GRADO ERICOSTRUZIONE DICOMPLESSO SCOLASTICODA DESTINARE A SCUOLAPRIMARIA E SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.204.610,95	01-01-2025	0	0,00
TOTALE	2.204.610,95			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.471.320,02	1.477.668,77	1.930.964,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.999.626,20	1.773.800,20	1.898.993,54
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	527.799,30	548.364,75	624.260,85
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.998.745,52	3.799.833,72	4.454.218,39
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	399.874,55	379.983,37	445.421,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	48.451,19	45.291,51	42.074,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	40.885,77	35.347,27	25.522,02
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		392.309,13	370.039,13	428.869,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.698.963,43	2.284.712,38	1.868.144,05
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	2.204.610,95
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.698.963,43	2.284.712,38	4.072.755,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nell'ultimo triennio il Comune di Valvasone Arzene, non ha mai dovuto attivare anticipazioni di cassa di Tesoreria il cui istituto, illustrato nel seguente prospetto dimostrativo, è disciplinato dall'art. 222, co. 1 del T.U.E.L. D. Lgs n° 267/2000. Tale articolo prevede che il tesoriere possa concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il limite massimo di contrazione dell'anticipazione di Tesoreria, pertanto, è così quantificato:

Entrate accertate nell'anno 2021:

- Totale Titoli I, II e III: euro 3.998.745,52
- Ammontare massimo pari a 5/12 delle entrate afferenti i Titoli I - II - III: euro 999.686,38

L'attuale situazione di cassa non necessita far ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

Con determina n. 525 del 07.12.2022 l'Ente ha aderito alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore di enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - lotto 4" – gara indetta dal soggetto aggregatore Regione FVG -, affidando il servizio al RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) costituito da Friulovest Banca Credito Cooperativo (mandataria) e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano s.p.a. (mandante).

Il fornitore avvierà il nuovo servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2023 con durata fino al 31.12.2027.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	126.300,00	117.200,00	92,794
CAMPO POLIFUNZIONALE E PALESTRE	23.600,00	12.000,00	50,847
LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: CASTELLO, SALA ROMA, GAZEBO	78.030,00	32.500,00	41,650
TRASPORTO SCOLASTICO	78.450,00	29.900,00	38,113
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	306.380,00	191.600,00	62,536

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLOGGI FIOлина	VIA FIOлина, 5 - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BAR "AI PORTICI"	VIA SAN PIETRO	EURO 7.972,66 ANNUI IVA COMPRESA	IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12) - USO COMMERCIALE
CHIESETTA LOCALITA' CASAMATTA	LOCALITA' CASAMATTA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CHIESETTA VIA TABINA	VIA TABINA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
ALLOGGI VIA SAN PIETRO	VICOLO SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
ALLOGGI SAN MICHELE	VICOLO MONTE SAN MICHELE - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
EX BIBLIOTECA COMUNALE	VICOLO MONTE GRAPPA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE A DISPOSIZIONE
CASTELLO	PIAZZA CASTELLO, 14	EURO 25.000,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' TURISTICA, SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CENTRO POLIVALENTE	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIFUNZIONALE
CHIESA DI SAN PIETRO	VIA SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CIMITERO	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	CHIESETTA - LUOGO DI CULTO
EX POLIAMBULATORIO	VICOLO MONTE SANTO, 4 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ASSOCIAZIONI VARIE
MAGAZZINO COMUNALE	VIA FIOлина, 3 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE PROTEZIONE CIVILE E FILARMONICA DI VALVASONE
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MERCATO , 1 - VALVASONE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
PALAZZO MISSERI	VIA IV NOVEMBRE, 2 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE
PARCHEGGIO MONTE SANTO	VICOLO MONTE SANTO - VALVASONE	EURO 0,00	PARCHEGGIO COLLETTIVO
PARCO PASOLINI	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO - ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E INTRATTENIMENTO
PARCO PINNI	LARGO PIAVE - VALVASONE	EURO 0,00	GIARDINO PUBBLICO
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
SCUOLE MEDIE "ERASMO DI VALVASON"	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO

TORRE DELLE ORE	PIAZZA CASTELLO, 10 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE ASSOCIAZIONI VARIE - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
EX UFFICIO TURISTICO	VIA ERASMO DI VALVASONE, 1 - VALVASONE	EURO 0,00	A DISPOSIZIONE
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 3 - ARZENE	EURO 4.800,00 ANNUI	IMMOBILE LOCATO
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	A DISPOSIZIONE
BAR "AL MUNICIPIO"	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 8.160,00 ANNUI IVA COMPRESA	LOCALE COMMERCIALE
CAPITELLO	VIA MAJAROFF - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA ART. 142)
CENTRO POLIFUNZIONALE "GAZEBO"	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 6.500,00 ANNUI	LUOGO PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO
CENTRO SOCIALE SAN LORENZO	VIA DEI BEARS, 2 - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CENTRO SOCIALE SANTA MARGHERITA	VIA SANTA MARGHERITA, 3 - ARZENE	EURO 3.600,00 ANNUI	STRUTTURA RESIDENZIALE COLLETTIVA AI FINI SOCIO-SANITARI
CIMITERO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CIMITERO	VIA MAGGIORE - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
DEPURATORE	VIA CASARSA - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	SERVIZIO PUBBLICO
IMMOBILE "EX CASERME"	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE (FG. 18 MAPP. 371-376-377-378-379-380-382-411-415-416-417-418)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DA TENNIS
IMPIANTO SPORTIVO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	CAMPETTO DI CALCIO
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DEL MATTINO, 5 - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO SPORTIVO
GIARDINO PUBBLICO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA (FG. 20 MAPP. 60-162-185-262)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA BERTOIUSSI - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DI CALCIO (FG. 26 MAPP. 333-451)
MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
EX PALAZZO MUNICIPALE - NUOVA BIBLIOTECA	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE (FG. 23 MAPP. 223-225-556-558)
PARCHEGGIO SCOPERTO	VIA CHIESA, 11 - ARZENE	EURO 0,00	TERRENI URBANI (FG. 23 MAPP. 985-1033-1034-1036)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 23 MAPP.

			40-990-991-1053-1056-1057)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 22 MAP. 98)
SALA POLIVALENTE	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 0,00	SALA PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
GIARDINO PUBBLICO	VIA DELLA PIETRA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SCUOLE ELEMENTARI "SILVIO PELLICO"	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TERRENO AGRICOLO	VIA CRIPS - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SALA ROMA	PIAZZA MERCATO	EURO 1.000,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE
PALESTRA SCUOLE MEDIE	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 12.000,00	IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO
SALA BRUMAT	VIA ERASMO DA VALVASON, 1 - VALVASONE	EURO 1.500,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
BAR AI PORTICI - VALVASONE	7.972,66	8.370,00	8.790,00
BAR AL MUNICIPIO - ARZENE	8.160,00	8.160,00	8.160,00
ABITAZIONI SOCIALI VIA SANTA MARGHERITA - ARZENE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
ABITAZIONE VIA CHIESA N. 3 - ARZENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALA ROMA - VALVASONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CASTELLO DI VALVASONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PALESTRE - ARZENE E VALVASONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GAZEBO - ARZENE	6.500,00	4.500,00	4.500,00
SALA BRUMAT - VALVASONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	70.532,66	68.930,00	69.350,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.801.278,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		124.704,52	30.213,00	30.268,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.454.218,39 0,00	4.009.917,33 0,00	4.037.278,33 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		373.488,53	373.488,53	263.196,39
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.538.160,39 30.213,00 102.751,95	3.997.050,53 30.268,00 103.007,51	3.910.957,19 30.268,00 102.147,26
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		414.251,05 0,00 0,00	416.568,33 0,00 0,00	419.785,53 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		893.386,27	171.807,25	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.962.244,25	3.334.175,94	10.450.914,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		373.488,53	373.488,53	263.196,39
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	2.204.610,95
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.482.141,99 171.807,25	3.132.494,66 0,00	7.983.107,20 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	2.204.610,95
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	2.204.610,95
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.801.278,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.018.090,79	202.020,25	30.268,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.794.041,98	1.930.964,00	1.937.206,00	1.968.467,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.273.011,93	4.538.160,39	3.997.050,53	3.910.957,19
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>30.213,00</i>	<i>30.268,00</i>	<i>30.268,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.121.784,67	1.898.993,54	1.484.192,88	1.484.192,88					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	854.695,25	624.260,85	588.518,45	584.618,45					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.669.847,76	3.962.244,25	3.334.175,94	6.041.692,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.008.315,48	4.482.141,99	3.132.494,66	7.983.107,20
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>171.807,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	2.204.610,95	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	2.204.610,95
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	9.440.369,66	8.416.462,64	7.344.093,27	12.283.581,92	Totale spese finali	9.281.327,41	9.020.302,38	7.129.545,19	14.098.675,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	2.204.610,95	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	414.251,05	414.251,05	416.568,33	419.785,53
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.210.572,81	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.476.550,02	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
Totale titoli	10.650.942,47	9.617.462,64	8.545.093,27	15.689.192,87	Totale titoli	11.172.128,48	10.635.553,43	8.747.113,52	15.719.460,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.452.220,97	10.635.553,43	8.747.113,52	15.719.460,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.172.128,48	10.635.553,43	8.747.113,52	15.719.460,87
Fondo di cassa finale presunto	4.280.092,49								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 54 del 12 ottobre 2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2026. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo principale strumento di programmazione del Comune, il Documento Unico di Programmazione, nelle previsioni del Decreto Legislativo 118/2011, è senz'altro quella di correlare in modo esplicito, organico e intelligibile le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni comunali, agli obiettivi e alle azioni concrete che, tempo per tempo, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2020-2026 del Comune di Valvasone Arzene e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valvasone Arzene. E' necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione durante l'ultimo anno amministrativo.

Linea Programmatica:

1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità
---	---

La prima linea programmatica di mandato riunisce tutti gli ambiti strategici che hanno come finalità ultima quella di rendere Valvasone Arzene un comune dove è bello, conveniente e funzionale abitare, mettendo a frutto e valorizzando i vantaggi derivanti dalla scelta approvata, in modo plebiscitario, da parte dei cittadini in occasione dello storico *referendum consultivo* sulla fusione del 28 settembre 2014.

La coesione sociale, con la nascita di un effettivo senso di appartenenza a una comunità che si è allargata, sarà perseguita con azioni che coinvolgeranno le associazioni locali e tutta la popolazione, in ogni parte del territorio del nuovo comune.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte, dopo la stabilizzazione amministrativa a Valvasone, sulla nascita di un polo culturale e destinato alle politiche giovanili ad Arzene utilizzando la dismessa sede municipale nuova sede della biblioteca e il cuore delle attività del progetto giovani. In questo modo si intende dare sostanza e contenuto all'impegno di valorizzare i fondi assegnati per la fusione e ai risparmi da essa conseguiti e di estendere a tutti i cittadini i migliori servizi praticati in precedenza, rispettivamente dalle amministrazioni di Arzene e Valvasone.

Va in ogni caso tenuta in considerazione la continua modifica del quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica ai quali sono soggetti i comuni italiani e del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli nati da fusione. Il cambiamento del quadro normativo ha una profonda influenza sulla possibilità stessa di utilizzare le risorse per gli investimenti a favore della comunità civica.

Il primo piano regolatore del Comune di Valvasone Arzene che è stato redatto in collaborazione con tutti i portatori di interesse e dopo l'adozione avvenuta in Consiglio Comunale è giunto alla fase conclusiva e la sua approvazione sarà un fondamentale supporto per lo sviluppo demografico, sociale ed economico del territorio.

In sintesi:

- Maggiore economicità della gestione, intesa come capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di Valvasone Arzene;
- accresciuta efficacia dell'azione, intesa come capacità dei servizi di soddisfare i bisogni;
- aumentata efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prodotti e servizi;

sono obiettivi che si considerano raggiungibili proprio grazie alla intervenuta fusione.

Tutto ciò costituisce fin da subito un ampliamento delle opportunità a favore dei cittadini del nuovo ente e la chiave di volta per lo sviluppo di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere
---	---

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
---	--

Questa linea programmatica, strettamente interconnessa con la linea 1 "Valvasone, un comune in cui la famiglia è la base della nostra comunità", comprende tutti gli ambiti strategici che qualificano e sostanziano le politiche sociali dell'amministrazione comunale, intese in senso ampio e inclusivo.

Per l'amministrazione comunale si tratta di una linea programmatica che afferisce quindi:

- all'area dei servizi all'infanzia;
- alla complessiva area della scuola e dei giovani;
- all'area della famiglia e dell'inclusione sociale;
- all'area della disabilità;
- all'area degli anziani;
- all'area della governance complessiva dei servizi alla persona;
- alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con le associazioni;
- all'area del sostegno alle aziende in crisi e ai lavoratori inoccupati.

Il risultato che l'Amministrazione intende perseguire durante il nuovo mandato è rendere il Comune di Valvasone Arzene ancor di più attrattivo dal punto di vista demografico, grazie ad accresciuti e migliori servizi, alla pressione fiscale sotto controllo e alla valorizzazione delle molteplici peculiarità sociali e ricreative che contraddistinguono le sue Comunità.

Il raggiungimento di tale fine è riferito in particolare alla famiglia, intesa come primo interlocutore dell'Amministrazione comunale, cui garantire servizi concreti dalla nascita fino al sostegno dei nuovi nuclei attraverso un'eterogenea gamma di opportunità.

Linea Programmatica:

4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente
---	--

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea anche per il mandato 2020-2026.

Tutti gli ambiti strategici nei quali si articola questa linea programmatica hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Valvasone Arzene, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Secondo una prima accezione, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, si prevede un ambito strategico che raccoglie le azioni volte a garantire una maggiore presenza strutturale delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità anche grazie alla nuova convenzione per la gestione della Polizia Locale con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento che garantirà anche migliore organizzazione e gestione delle pratiche.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli impianti e il completamento del sistema di videosorveglianza.

In base ad un concetto di sicurezza più ampio, che è entrato nel comune sentire del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento. Un valido supporto sarà il nuovo regolamento di polizia rurale approvato nel 2016, come da ultimo modificato con delibera di Consiglio n. 37 del 28.05.2021.

Ma la sicurezza, in un senso ancora più ampio, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che nel terzo ambito strategico di questa linea vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari. L'ambizioso progetto dell'Amministrazione è infatti quello di realizzare la sede operativa unica ad Arzene presso il parco La Fiorita opera per la quale è stato approvato il progetto del 1° lotto e a breve sarà indetto il bando di gara per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda invece l'attenzione all'ambiente, un nuovo importante obiettivo per il mandato 2020-2026 sarà quello della diversificazione delle fonti di energia che verrà attuato attraverso l'impulso alla mobilità elettrica, l'efficientamento energetico degli edifici già parzialmente realizzato e l'incentivo alla mobilità lenta, la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle utenze comunali

Linea Programmatica:

5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro
---	--

Uno degli obiettivi strategici della fusione è fare del nuovo comune un ente aperto all'innovazione, e, grazie a questo atteggiamento generale, un ente più attento alle risorse, più efficiente, maggiormente in grado di realizzare beni e servizi per il cittadino e di rendicontarli in modo trasparente.

A tal fine assume particolare rilievo e importanza la metodologia con la quale si misura la performance dell'organizzazione e dei dipendenti, e, più in generale, il sistema degli indicatori che consentono di controllare e valutare le politiche dell'ente nei vari settori di intervento.

L'impegno dell'amministrazione è quello di salvaguardare il livello di servizi erogati alla popolazione in forza dell'intervenuta fusione, e di rappresentare la propria peculiare natura di comune derivante da fusione in ciascun ambito istituzionale, in modo da tutelare in ogni sede quanto realizzato attraverso la riorganizzazione e da negoziare tempo per tempo eventuali altre riorganizzazioni che non vadano in alcun modo a detrimento della qualità della vita e dei servizi pubblici del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	in corso
	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	in corso
	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	in corso
	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	in corso
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti	in corso
	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	in corso
	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	in corso
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	in corso
	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	in corso
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.5 - Realizzazione struttura coperta per sala funzionale del centro di aggregazione sociale di San Lorenzo	da attuare
	1.4.6 - Ristrutturazione fabbricato comunale ad uso alloggi e servizi in via Chiesa	da attuare
	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	in corso
	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	concluso
	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone	in corso
	1.4.4 - Recupero di Palazzo Misseri	in corso
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	in corso
	1.5.2 - Pubblica illuminazione	in corso

Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.4 - Mercato settimanale	in corso
	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	in corso
	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	da attuare
	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	da attuare

Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunita'	in corso
	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	in corso
	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	in corso
	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	in corso
	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualita'	in corso
	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarieta'	in corso
	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica	in corso
	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunita', negli uffici e sul territorio	in corso
	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	in corso
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	in corso
	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
	3.2.3 - Diritto alla casa	in corso
	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	in corso
3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)	in corso
	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])	in corso
	3.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	in corso
	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	in corso
3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	in corso
	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	in corso
	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	in corso
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	in corso
3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	in corso

Linea programmatica: 4 Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	in corso
	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	In corso
	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	in corso
4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	in corso
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia	in corso
	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	in corso
	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	in corso
	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	in corso

Linea programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	in corso
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	in corso
	5.2.2 - I servizi sul territorio	in corso

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AMBITI STRATEGICI E OPERATIVI

Linea programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	
Ambito strategico	
5.1 - Amministrazione digitale	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo con la leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro dematerializzazione e la loro traduzione in strumenti di *e-government*.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza nei singoli programmi di bilancio, prioritariamente all'interno della Missione 1.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione

Nell'ambito della riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa, la fusione ha consentito e sta consentendo di riprogettare anche l'insieme delle attività procedurali e le modalità e gli strumenti con le quali vengono attuate. A partire dal 2016 è iniziato un ulteriore step di cambiamento, legato all'entrata in vigore delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che prevede un progressivo abbandono del supporto cartaceo che si sta concretizzando, grazie anche al supporto dell'assessore alla transizione digitale Cherubin, attraverso il progetto "Flussi amministrativi" per la dematerializzazione di tutti gli atti amministrativi.

Questo progetto porterà alla digitalizzazione di tutti gli atti (determine, delibere di Giunta e Consiglio, Atti di Liquidazione, Decreti e Ordinanze), all'utilizzo diffuso della firma digitale e avrà come conseguenza finale la riorganizzazione di tutti i processi.

I vantaggi saranno il miglioramento della qualità dell'attività amministrativa sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto organizzativo, la diffusione della cultura informatica nell'organizzazione interna e nei rapporti con l'utenza, l'aumento della competitività e dell'efficienza dell'Ente.

Sempre nell'ambito della digitalizzazione l'Ente ha attivato il servizio FVGVoip, ovvero quella particolare tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet che permette numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dei costi di gestione/manutenzione e l'assenza di costi relativi a licenze.

E' in uso ormai per tutti i tipi di incasso il sistema PagoPA che permette di rendere più semplice, sicuro e trasparente i pagamenti verso l'Ente, passo importante verso una maggiore digitalizzazione dei servizi offerti alla comunità.

Ambito strategico	
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo sulla leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro semplificazione e per il loro efficientamento.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza con i singoli programmi di bilancio delle missioni 1, 3, 8 e 10.

Nella definizione dei servizi erogati dall'ente, incidono sulle condizioni di efficienza ed efficacia anche le conseguenze della nascita e del successivo depotenziamento dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, e, più in generale, le opportunità che nascono dall'associare alcuni servizi e funzioni con altri enti: è il caso della polizia locale, della ragioneria e degli altri servizi gestiti in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia.

E' preciso compito dell'ente, infine, nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società partecipate o in house, verificare costantemente gli standard qualitativi di servizi da esse garantiti.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale

La nascita del nuovo ente ha portato con sé la necessità di riorganizzare tutte le funzioni e i servizi dell'ente, mettendo in luce una serie di ambiti nei quali è possibile ottenere risparmi di spesa ed efficientamento delle procedure.

Questo ambito operativo raccoglie tutte le azioni di questo tipo, che hanno a che fare, a seconda della competenza di ciascun ufficio e con la necessità di un coordinamento giuridico-amministrativo in capo al Sindaco e al Segretario Comunale:

- con la strutturazione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo e informatico del nuovo ente, sia da un punto di vista dell'architettura hardware e software, sia rispetto a ruoli e responsabilità, ai fini della trasparenza, dell'accessibilità, della sicurezza, della conservazione a norma;
- con la verifica costante delle condizioni economiche di tutti i contratti relativi alle utenze a servizio degli uffici e il monitoraggio continuo dei consumi;
- con la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, nell'ottica di regolamentarne in modo più chiaro e ordinato l'utilizzo, pianificarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliori condizioni di efficientamento energetico, di assicurazione, le eventuali dismissioni;
- con la gestione degli automezzi comunali, con la finalità di pianificarne in modo più mirato la manutenzione, le assicurazioni obbligatorie e eventuali dismissioni.

Rientrano in questo ambito operativo le azioni che l'Ente intende attuare, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riferiti alla seguente attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

COMPONENTE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione.

INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Con il contributo europeo si intende finanziare le attività previste dal "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" adottato da AGID con [Determinazione 628/2021](#), in conformità alle previsioni di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021.

Il documento ha il fine di:

- stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
- definire le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- individuare le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Il Regolamento costituisce il tassello abilitante della strategia cloud italiana per l'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e per l'adozione del modello cloud per i servizi pubblici.

In particolare, il Regolamento Cloud ha come obiettivi:

- predisporre il modello per la classificazione dei dati e dei [servizi digitali](#) (art.4);
- aggiornare i livelli minimi di sicurezza delle infrastrutture digitali per la PA destinate a trattare le 3 diverse tipologie di dati: strategici, critici e ordinari (art. 7);
- aggiornare le caratteristiche di qualità dei servizi cloud destinati a trattare le 3 diverse tipologie di dati e servizi delle PA (art. 8);
- definire i criteri di qualificazione dei servizi cloud per la PA secondo i 4 livelli individuati (art. 11).

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo –
COMPONENTE 1 - servizi e cittadinanza digitale.
INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Con il contributo europeo si intende finanziare l'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND).

Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è la piattaforma definita all'articolo 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal D.L. del 31 maggio 2021, n. 77. La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890), e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Semplificando il processo di notificazione per le PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa la PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.

La piattaforma (PND) permette alla PA mittente di inviare notifiche ai cittadini semplicemente depositando l'atto da notificare in PND. La PA mittente identifica i destinatari (cittadini o imprese) attraverso il Codice Fiscale o la Partita IVA e fornisce a PND il domicilio digitale speciale ed il domicilio fisico, se indicati dal destinatario alla PA mittente. PND in autonomia completa l'informazione, dove necessario, accedendo alle banche dati pubbliche che possono fornire informazioni sui domicili digitali e fisici dei destinatari (INAD, IniPEC, IPA, ANPR, Registro delle Imprese, banche dati di Agenzia delle Entrate). PND verifica le informazioni ricevute e, nel caso in cui queste risultino corrette, fornisce alla PA mittente l'Identificativo Univoco di Notifica (IUN), che può essere utilizzato dalla PA per ottenere informazioni sull'andamento del processo di notifica. PND permette infine al mittente ed al destinatario di avere visibilità di tutte le notifiche da essi inviate o ricevute. Nel caso l'atto notificato prevedesse un pagamento, al destinatario è permesso di pagare quanto dovuto e, in questa fase del processo, PND aiuta la PA a semplificare la gestione del pagamento fornendo l'informazione relativa alla data di perfezionamento della notifica e del costo di notifica. Con queste informazioni la PA può determinare con precisione quanto dovuto dal destinatario.

L'obiettivo è l'integrazione con PND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione dell'ente, l'obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti amministrativi, concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro, a scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 1 dell'allegato 2.

IL NOSTRO Ente ha selezionato i seguenti servizi:

- Notifiche Violazioni al Codice della Strada
- Notifiche Violazioni extra Codice della Strada
- Integrazione con la piattaforma notifiche digitali

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio

La nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene ha messo a sistema da un lato la riorganizzazione degli uffici amministrativi, dall'altro i servizi a favore del territorio. A tale ambito, vanno ricondotte, ove già non descritte nelle altre linee operative del presente documento, sia le politiche di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, sia le modalità di gestione dei cimiteri comunali.

L'Ente ha richiesto e ottenuto il finanziamento di € 79.922,00 riguardante l'intervento all'interno del PNRR di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – "misura 1.4.1 – esperienza del cittadino nei servizi pubblici – comunali (aprile 2022)".

Verrà pertanto attuata a partire dal 2023 la seguente attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMPONENTE 1 – digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

INVESTIMENTO 1.4. - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

La finalità da perseguire è la realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni. I servizi di progettazione e sviluppo compresi nel processo di adesione ai modelli standard del sito comunale e dei servizi digitali al cittadino consentiranno il miglioramento dell'esperienza dell'utente dei servizi.

Per il perimetro dell'avviso "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" si intende come i cittadini fruiscono l'insieme di:

- siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale, secondo quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID "Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD gov.it", il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni rispetto:
 - all'amministrazione locale;
 - ai servizi che essa eroga al cittadino;
 - alle notizie;
 - ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa;
- servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l'insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell'amministrazione, o effettui un adempimento verso l'amministrazione.
- la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari

Rientrano inoltre in questo ambito operativo le azioni che l'Ente intende attuare, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riferiti alla seguente attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMPONENTE 4 - servizi e cittadinanza digitale.

INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

L'obiettivo dell'intervento è la migrazione e l'attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, seguendo una logica di "pacchetti" che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all'Avviso con il fine di agevolare l'integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per migrazione

Full si intende che tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA (nel seguito "Full pagoPA"); in particolare, l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per Comune

Per i Comuni fino a 5.000 abitanti il pacchetto minimo di servizi è di 3 servizi;

Per la Piattaforma pagoPA il riferimento per la definizione dei Servizi è la Tassonomia dei servizi di incasso, così come visibile nella Piattaforma PA Digitale in fase di candidatura. Tale tassonomia è stata pubblicata da PagoPA S.p.A. nel Settembre del 2020 in consultazione pubblica sino alla sua effettiva entrata in vigore nel Marzo 2021 tramite il recepimento all'interno delle SANP (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti) ed è stata costruita ed alimentata tramite l'apporto degli Enti stessi e degli operatori di mercato come Partner ed Intermediari Tecnologici. L'adozione di tale Tassonomia per la migrazione dei servizi di incasso è obbligatoria. I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l'Ente mantenga la titolarità del credito vantato.

Il nostro Ente aderisce già alla piattaforma PagoPa con diversi servizi; attraverso questa linea di finanziamento si intende ampliare i servizi di pagamento in modo tale da ricomprendere in questa funzionalità tutte le operazioni di incasso gestite dall'Ente.

Linea programmatica: 4 Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	
Ambito strategico	
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli impianti e il completamento del sistema di videosorveglianza.

Si è individuata inoltre la necessità di garantire maggior controllo del traffico veicolare, introducendo dei sistemi che fungano da deterrente al superamento dei limiti di velocità e che permettano la mappatura dei veicoli presenti e attraverso la lettura della targa verifichino se sono mezzi segnalati: alle nr. 2 postazioni di rilevazione già funzionanti ne sarà aggiunta un'altra entro il 2023.

Saranno programmati interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più enti ed istituzioni

Si prevede:

- azioni concrete di coordinamento con il resto del sistema della sicurezza pubblica, in primis attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia.
- attività di controllo del rispetto del codice della strada con ausilio di migliori attrezzature e moderne tecnologie disponibili grazie alla nuova convenzione della Polizia

Municipale e nuovi sistemi di verifica della velocità fissi lungo le principali arterie comunali utilizzando le postazioni installate nell'ultimo anno.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza

La videosorveglianza può consentire di dare continuità e pervasività ai controlli di sicurezza anche nelle comunità più piccole e decentrate, anche come deterrente alla microcriminalità e agli atti vandalici.

In questo ambito operativo si prevede l'ulteriore completamento dell'attuale sistema di videosorveglianza implementandolo con strumentazione che, leggendo le targhe, consenta di monitorare il traffico e le presenze sul territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente

Si intendono organizzare e realizzare forme periodiche e sistematiche di controllo e bonifica dell'area golenale del Tagliamento.

Ambito strategico	
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	

La sicurezza, in un senso ampio e inclusivo, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che in questo ambito strategico vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica

I temi operativi e organizzativi di questo ambito concernono:

- la valorizzazione delle nuove adesioni al gruppo di protezione civile anche attraverso la messa a disposizione di attrezzature necessarie per svolgere in piena sicurezza i crescenti compiti loro affidati;

- la razionalizzazione dell'operatività, che verrà raggiunta con l'ampliamento e la ristrutturazione degli immobili della Protezione Civile di Arzene.

Sono stati accorpati i diversi contributi disponibili è stato elaborato un progetto di ampliamento della struttura che consenta di determinare una sede unica del gruppo.

La progettazione definitiva già approvata del primo lotto consentirà indire il bando di gare dei lavori che inizieranno entro il 2023.

- la prosecuzione della campagna di adesione al gruppo comunale, che può fare leva su un contesto di comunità molto attiva e ispirata dai valori della solidarietà e dell'impegno come testimoniato dalla disponibilità di nuovi cittadini nel collaborare alla gestione della pandemia Covid19.

- l'impegno ad assicurare a tutti i volontari quella formazione continua che è il miglior viatico per prevenire i fenomeni e a gestire le emergenze nel migliore dei modi per le popolazioni o le persone interessate.

Ambito strategico	
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, l'ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento.

Più in generale, si tratta anche di pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di implementare ancora utilizzo e qualità delle ecopiazzole e del sistema di raccolta differenziata.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia

Per quanto riguarda invece l'attenzione all'ambiente, un nuovo importante obiettivo per il mandato 2020-2026 sarà quello della diversificazione delle fonti di energia che verrà attuato attraverso l'impulso alla mobilità elettrica, l'efficientamento energetico degli edifici l'incentivo alla mobilità lenta e la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle esigenze comunali.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela

Fanno riferimento a questo ambito operativo le attività volte a preservare l'ambiente e a ridurre il rischio idrogeologico, come le opere sistemazione idraulica e la manutenzione e ripristino fossi, ma anche tutte le azioni volte a ridurre l'impatto ambientale degli edifici comunali.

In questo ambito è compreso l'intervento, finanziato inizialmente da fondi statali, e ora confluito nel Bando PNRR:

Bando: MISSIONE 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica;

COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica;

INVESTIMENTO 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi riqualificazione e di efficientamento energetico della scuola media "E. da Valvason" al fine di consentire sia un risparmio in termini energetici ed economici, sia un minor impatto ambientale al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più

Appartengono a questo ambito operativo le azioni intese a:

- repressione del reato di abbandono di rifiuti;
- la collaborazione sempre più stretta con Ambiente Servizi e il monitoraggio dell'attività e dei report da essa prodotti;
- applicazione del nuovo regolamento di gestione delle piazzole ecologiche,
- campagne per il riuso dei beni e organizzazione della giornata ecologica.
- accrescere il rispetto dell'ambiente riducendo l'utilizzo di bottiglie di plastica con il posizionamento nelle scuole e negli edifici pubblici di distributori d'acqua microfiltrata.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla

Il focus operativo di questo ambito concerne:

- applicazione del nuovo regolamento di polizia rurale, mediante la promozione dei suoi contenuti e vincoli per favorirne un maggiore rispetto;
- interventi di riqualificazione delle strade bianche e dei fossi, considerati beni strategici sia per chi lavora in campagna che per ridurre il rischio idrogeologico.

Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	
Ambito strategico	
2.1 - Sviluppo economico e competitività	

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.4 - Mercato settimanale

Per offrire un nuovo servizio alla comunità è stato avviato all'inizio del 2023, con la durata di un anno, il progetto del mercato settimanale sperimentale, che si tiene il giovedì mattina ad Arzene con prodotti locali di prima necessità.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Zona Industriale Ponterosso Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti

L'ex "Caserma Tagliamento" di Arzene è un'area da riqualificare puntando anche su nuove forme di utilizzo a supporto dell'ambiente. Si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso previa demolizione e bonifica degli immobili ancora presenti e inutilizzabili.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020

Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale nell'ambito del PSR FVG 2014-2020 che promuova i prodotti locali e crei un itinerario del gusto rurale. Il progetto prevede la creazione di itinerari intercomunali di viabilità pedonale e ciclabile che, utilizzando la viabilità secondaria, collegano i vari Comuni facenti parte del piano. Il Comune di Spilimbergo ha raccolto in un unico progetto gli elaborati dei Comuni aderenti e ottenuto un contributo regionale. Inoltre in quota al Comune di Valvasone Arzene sono destinati dei fondi per manutenzione immobili di proprietà comunale in Via Santa Margherita da destinarsi a punto di sosta per i cicloturisti e fondi per la realizzazione di orti sociali.

Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	
Ambito strategico	
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	

Il risultato che l'Amministrazione intende perseguire durante il mandato è rendere il Comune di Valvasone Arzene ancor di più attrattivo dal punto di vista demografico, grazie ad accresciuti e migliori servizi, alla pressione fiscale sotto controllo e alla valorizzazione delle molteplici peculiarità sociali e ricreative che contraddistinguono le sue Comunità. Il raggiungimento di tale fine è riferito in particolare alla famiglia, intesa come primo interlocutore dell'Amministrazione comunale, cui garantire servizi concreti dalla nascita fino al sostegno dei nuovi nuclei attraverso un'eterogenea gamma di opportunità.

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei minori e dei giovani; in particolare, si tratta

di una strategia multilivello, che si articola:

- sia in interventi di gestione corrente;
- sia in trasferimenti a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia statale di San Martino al Tagliamento che paritaria di Valvasone Arzene;
- sia sotto forma di spese di investimento (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di promozione del benessere tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di disagio familiare che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

Si precisa che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 41/96 a favore di bambini e ragazzi fino ai 14 anni con disabilità sono disciplinati ed esposti nel presente documento all'interno dell'ambito operativo "Politiche per le persone con disabilità".

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità

Questa azione sottolinea l'importanza e l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona, e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia.

Gli ambiti di operatività sono due: da un lato, la presenza nel territorio da molti decenni di una scuola paritaria è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno della gestione della scuola paritaria, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini; dall'altro l'amministrazione comunale partecipa alle spese per la gestione della scuola dell'infanzia statale dislocata in comune di San Martino al Tagliamento.

La locale scuola materna paritaria "Giovanni XXIII", supportata dall'amministrazione ha inoltre attivato il nuovo servizio del nido integrato ampliando l'offerta per le famiglie con neonati concretizzando uno degli obiettivi del programma elettorale.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria

Cogliendo l'opportunità offerta dal PNRR l'Amministrazione ha inteso aderire al

Bando: MISSIONE 2 – rivoluzione verde e transizione ecologica

COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica

INVESTIMENTO 2.2 – interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

Presentando richiesta di finanziamento per i lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare Silvio Pellico 2°lotto, che consistono in:

- opere di consolidamento murario mediante chiusura di alcune aperture al piano terra ed al 1° piano;
- rinforzo murature mediante utilizzo di sistema con tessuto in fibra di acciaio;
- completamento dell'irrigidimento del solaio ligneo del II impalcato;
- controventamento del solaio del II impalcato;
- solidarizzazione dei nodi delle capriate di copertura maggiormente compromesse da agenti patogeni.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede

L'amministrazione attribuisce primaria importanza alle politiche giovanili, che vanno gestite costruendo un'alleanza con il territorio valorizzando e proponendo nuovi potenziali servizi.

A seguito della riorganizzazione degli uffici comunali, il Progetto giovani si è trasferito all'interno della Sala Rovere adiacente all'ex sede municipale di Arzene dove è ospitato anche il doposcuola. L'Amministrazione intende proseguire la co-progettazione in collaborazione con alcune associazioni vicine al mondo giovanile per riavvicinare una fascia di popolazione che ha molto subito le limitazioni imposte per il contenimento della pandemia Covid19.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università

L'amministrazione comunale intende continuare a porre al centro delle proprie politiche a favore della scuola e dei giovani, azioni concrete di sostegno agli studenti più meritevoli, estese anche all'ambito universitario.

L'obiettivo per i prossimi anni sarà la rivisitazione di quanto proposto finora con l'ambizione di poter cogliere eventuali nuove necessità, ad esempio proponendo dei corsi in lingua per gli studenti più meritevoli.

Un obiettivo raggiunto è l'estensione dei servizi bibliotecari con l'aumento delle ore di apertura della nuova biblioteca "N. Cantarutti" ad Arzene. Dall'inaugurazione della nuova struttura a giugno 2022 l'accesso degli utenti è in costante aumento e anche gli studenti delle scuole superiori e universitari fruiscono dei locali come luogo di studio ma anche come punto di aggregazione.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni che presidiano i cosiddetti servizi ausiliari ai servizi scolastici veri e propri.

Si tratta:

- del servizio di trasporto scolastico;
- del servizio di refezione scolastica, che viene sottoposto a periodiche verifiche di qualità per monitorare la qualità del servizio.
- dell'erogazione, nel rispetto della rinnovata convenzione, di contributi economici all'Istituto Comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici che testimonia il rapporto di una collaborazione e integrazione Scuola-Amministrazione sempre più indispensabile anche per rendere più appetibili le nostre scuole evitando una dispersione dei ragazzi verso altre sedi.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà

Tra le azioni che derivano da questo ambito operativo, vanno annoverate quelle di supporto ai centri estivi e di coordinamento con le associazioni locali per educazione allo studio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica

Il presente ambito operativo comprende le azioni:

- per conoscere, prevenire e gestire forme di *cyber-bullismo*;
- per proseguire con forme di cittadinanza attiva come il Consiglio intercomunale dei ragazzi;
- celebrazione del giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto
- per favorire la nascita di una coscienza ecologica proattiva attraverso iniziative come la Giornata Ecologica, il piedibus e la visita agli stabilimenti per il riciclo dei rifiuti di Ambiente e Servizi da parte degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio

L'amministrazione comunale ha il compito di promuovere l'avvicinamento dei giovani sia al mondo del lavoro, sia alla cittadinanza attiva: questo duplice risultato si ottiene attraverso l'esperienza delle borse lavoro estive, che si realizzano costruendo squadre di intervento per il verde pubblico o esperienze singole a supporto degli uffici amministrativi.

L'ambizione di usare analogo strumento, della durata di un mese per cinque borse lavoro, anche in altre circostanze favorendo un'integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro con ricadute positive nella gestione del territorio è in sospenso per vincoli di bilancio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità

Afferisce a questo ambito operativo l'organizzazione di corsi di formazione con modalità laboratoriali per avvicinare scuola e lavoro, domanda e offerta.

La crisi occupazionale e sociale causata prima dall'esplosione della pandemia da Covid-19 e poi dall'aumento dei prezzi dell'energia causato dalla crisi internazionale, con le indefinite conseguenze e difficoltà economiche sulle attività produttive e sulle famiglie saranno tra le priorità cui si darà attenzione e l'Amministrazione utilizzerà gli strumenti già impiegati in passato come di nuovi.

Ambito strategico	
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano fondi regionali e/o statali, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità per gli addetti del servizio.

L'amministrazione comunale è in grado di partecipare con fondi propri a implementare le risorse destinate a questo particolare e strategico ambito di intervento sociale.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- gestione di fondi statali e da privati legati alla concessione di buoni spesa alimentare per le famiglie in difficoltà economica.
- alla nuova misura di integrazione attiva e di sostegno al reddito che prevedono anche il reinserimento lavorativo delle persone coinvolte.

Dal punto di vista organizzativo, si tratta di azioni che si differenziano in quanto le prime due vengono gestite direttamente da personale del Comune (con un surplus di impegno legato alla presenza di misure comunali), mentre l'ultima spetta al Servizio Sociale dei Comuni.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale

Agire per evitare l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di sostegno economico, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

L'amministrazione continuerà ad attivare, con il sostegno dei contributi regionali, l'iniziativa "cantieri lavoro" a favore delle persone in stato di disoccupazione e in difficoltà economica.

Importante anche l'attività di monitoraggio per prevenire l'acutizzarsi di situazioni di disagio che spesso si manifestano nell'ambito di famiglie disgregate o con problemi occupazionali.

L'ambizione dell'amministrazione comunale di usare delle borse lavoro della durata di un mese per favorire un'integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, quando necessario anche per iniziare dei percorsi di reinserimento, con ricadute positive nella gestione del territorio è in sospenso per vincoli di bilancio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza:

- attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti;
- attraverso la gestione degli alloggi di Via Santa Margherita per i quali è stato aggiornato il regolamento di utilizzo e per i quali si valuta un'attività di manutenzione straordinaria.
- con la partecipazione attiva all'elaborazione del Piano Casa con il coordinamento della Regione, cercando di indirizzare i prossimi interventi sulle strutture presenti nel nostro territorio.

Verrà attuata, inoltre, una politica fiscale differenziata anche per le famiglie, poiché si stimoleranno gli affitti calmierati delle seconde case mediante sconti sulla tassazione. In questo modo si avranno più abitazioni in affitto sul mercato e a prezzi più convenienti.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari

I buoni spesa ordinari e straordinari, voluti finora per sostenere le persone e le famiglie più in difficoltà, saranno in parte impiegati per aiutare nuove famiglie per un periodo di tempo limitato a un anno e in relazione alle effettive disponibilità economiche dei costituendi nuclei familiari con l'auspicio di incidere positivamente sull'andamento demografico del paese.

Il riflesso positivo dei fondi destinati ai buoni spesa è duplice poiché, oltre ad aiutare i percettori della misura, gli stessi la utilizzano nelle attività commerciali locali dando impulso al settore e stimolando la resilienza delle cosiddette botteghe di vicinato.

In questo senso si tratta di un ambito operativo che partecipa alla medesima logica della linea programmatica n. 2.

Ambito strategico	
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la *mission* di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di coordinarsi con l'ente gestore, l'Azienda per l'assistenza sanitaria, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali.

Ambito strategico	Ambito operativo

3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)
---	---

Il contenuto essenziale di questa azione è duplice: da un lato si tratta di gestire, attraverso i Servizi Sociali, le prestazioni rivolte a bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, in base a quanto disposto dalla legge regionale 41/96; dall'altro lato viene in rilievo la gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale, come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione.

Accede a questo ambito operativo anche la tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità da un punto di vista informativo (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di compartecipazione economica.

Una volta ristrutturati, parte degli immobili di Via Santa Margherita potrebbero essere utilizzati in progetti di accompagnamento delle persone con disabilità realizzati in sinergia con il Servizio Sociale d'Ambito.

Infine sono comprese le spese per il trasporto degli alunni con disabilità.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi con l'utente e con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

Ambito strategico	
3.4 - Politiche per le persone anziane	

La struttura demografica della popolazione del Comune di Valvasone Arzene e dell'ambito socio assistenziale al quale afferisce dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano, sia azioni di sostegno economico, sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio delle persone anziane o malate.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese al migliore utilizzo del centro diurno di San Martino al Tagliamento (attraverso la relativa convenzione attuativa e il Servizio Sociale).

La nuova convenzione con la Casa Albergo della Fondazione Colledani Bulian ha messo in evidenza le grandi opportunità che possono derivare da un servizio integrato tra il mondo pubblico e quello privato e, pertanto, si intende proseguire lungo questo virtuoso percorso.

Con l'ampiamiento della struttura la casa albergo è più spaziosa, quindi in grado di accogliere un maggior numero di utenti e pertanto potrà sostenersi ottimizzando i

costi fissi. Sono forniti con più agilità nuove e accattivanti opportunità per una fascia di popolazione in costante crescita con nuove iniziative che garantiranno forme di aggregazione anche con la popolazione residente.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, di trasporto sociale di anziani e malati che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Uno degli obiettivi è mantenere adeguato alle richieste il servizio di trasporto degli anziani verso strutture sanitarie, correlandolo alla disponibilità economica e della rete parentale del richiedente e dando l'opportunità di intervenire agli imprenditori attivi sul territorio comunale.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

In questo ambito operativo vengono gestite tutte le forme di compartecipazione economica dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo per le persone che ne hanno diritto a causa di particolari condizioni socio/economiche. Si tratta di un fenomeno in aumento che andrà monitorato e gestito in quanto impatta anche sugli equilibri di bilancio.

Ambito strategico	
3.5 - Politiche per la sussidiarietà', le associazioni, lo sport	

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul sostegno delle associazioni del territorio, a partire da quelle di volontariato, di promozione sociale e sportive, che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

Appartengono a questo ambito anche le azioni di gestione degli impianti e dei campi sportivi, nell'ottica di promuovere comportamenti e abitudini salutari e di creare e mantenere corrette relazioni interpersonali all'interno della comunità locale, grazie ai valori dello sport.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.5 - Politiche per la sussidiarietà', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport

L'educazione allo sport e ai suoi valori, la promozione dell'esercizio fisico attivo e di pratiche che favoriscano il benessere psicofisico non passa solo dalla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, ma anche attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi e di celebrazione dei risultati delle compagini locali: ecco la Festa dello Sport, che viene organizzata dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con le società sportive e le scuole, in modo da consolidare comportamenti corretti sul piano sociale e della prevenzione.

Dopo la sospensione nel 2021 a causa della pandemia da Covid 19, l'evento è stato riproposto con successo nel 2022.

Ambito strategico	Ambito operativo

3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport
---	--

Sarà data la possibilità di disporre di nuovi spazi alle associazioni sportive grazie al completamento della struttura polivalente in via Pasolini, peraltro già utilizzata con delle limitazioni, in ragione di due finanziamenti acquisiti.

All'interno di questo ambito rientra la richiesta di finanziamento con i fondi PNRR relativi al

Bando: MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

L'intervento che si intende attuare è relativo alla realizzazione di nuovi spogliatoi e sala pubblica presso il campo sportivo secondario "O.Castellan" utile al fine di poter gestire contemporaneamente più eventi sportivi e per l'utilizzo alternativo degli spogliatoi.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

La finalità dell'intervento è quella della promozione e sviluppo delle attività sportive e culturali al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani che attraverso lo sviluppo di queste iniziative possono agire direttamente sui fattori di crescita culturale e civile delle persone e delle comunità.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino

In questo ambito operativo valgono le medesime considerazioni che si sono svolte in merito alla Festa dello Sport: si tratta infatti di un'azione che l'amministrazione pone in essere per favorire e consolidare atteggiamenti di attenzione alla salute e al benessere psicofisico, che stimolano anche una socialità sana e di prossimità. L'ottenimento di un contributo regionale unitamente alla compartecipazione con fondi comunali ha consentito inoltre di realizzare due percorsi salute attrezzati all'aperto del parco La Fiorita e del parco di via Pasolini.

Ambito strategico	
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	

Questo ambito strategico impegna l'amministrazione comunale a sviluppare azioni positive per accompagnare il superamento delle crisi aziendali e, in generale, della crisi economica che ha colpito anche a livello locale, con persone costrette alla cassa integrazione, alla mobilità, a lunghi periodi di inoccupazione.

Si tratta di una strategia che si completa anche con le politiche attive del lavoro che vengono coordinate a livello di ambito socio assistenziale e di area vasta.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di lavori di pubblica utilità vanno espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli oneri di rendicontazione puntuale all'ente che finanzia la misura.

Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	
Ambito strategico	
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	

Alla nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene è conseguita un'intensa attività di riorganizzazione generale di tutta la macchina amministrativa, in coerenza anche con la suddivisione in assessorati voluta dalla nuova amministrazione nata dalle elezioni del 31 maggio 2015, pensata per essere ancor più efficiente ed efficace.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte, dopo la stabilizzazione amministrativa a Valvasone, sulla nascita di un polo culturale e destinato alle politiche giovanili ad Arzene utilizzando la dismessa sede municipale sede della nuova biblioteca e il cuore delle attività del progetto giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche

Fanno riferimento al presente ambito operativo le azioni tese alla gestione e alla valorizzazione delle sale civiche, per le quali si è provveduto a disciplinarne gli utilizzi da parte delle associazioni e dei privati attraverso un nuovo regolamento recentemente approvato.

Particolare importanza strategica riveste il recupero del Castello di Valvasone, per farne fulcro e motore della vita cittadina, culturale e comunitaria, ma anche per valorizzarlo in chiave di supporto allo sviluppo economico e come fonte di reddito o di produzione di risorse necessarie alle manutenzioni e alla gestione.

Tra i percorsi da completare vi è la realizzazione di ulteriori sedi per le associazioni con la riqualificazione degli immobili acquisiti grazie al lascito Misseri per i quali sarà proposto un concorso di idee per la definizione della destinazione d'uso.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance

In questo ambito operativo viene sviluppata la **metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance**, che comporta il coinvolgimento diretto dell'**Organismo Indipendente di Valutazione**; una verifica sull'efficacia delle politiche del personale nel comune si basa anche sull'andamento e sugli esiti delle indagini sul **benessere organizzativo**.

Si tratta di un'**azione di sistema** che afferisce al **programma 10 della missione 1** della parte della spesa, in quanto è correlata anche all'utilizzo delle **risorse decentrate** e più in generale alla **politica di gestione del personale e di valorizzazione delle risorse umane** dell'ente. Per questo motivo coinvolge tutta l'amministrazione, attraverso la persona del Sindaco, e, sul lato gestionale, il Segretario Comunale, in veste di coordinatore, e tutti i responsabili dei servizi incaricati di posizione organizzativa; ma anche tutto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali, nell'ambito di relazioni sindacali continue, corrette e improntate alla collaborazione fattiva.

Ambito strategico	Ambito operativo
-------------------	------------------

1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa
---	--

Questa **azione di sistema nasce da un obbligo di legge** - quello di implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale - **per trasformarsi però in un'opportunità sostanziale**: fare di Valvasone Arzene un comune trasparente, che mette a disposizione dei cittadini le informazioni rilevanti per decidere e giudicare le politiche pubbliche locali.

Sul **piano operativo**, comporta il rispetto in chiave non semplicemente adempimentale ma realmente e sostanzialmente inclusiva, degli obblighi di pubblicazione dei dati e degli atti stabiliti dalla normativa, ed è preceduta dall'individuazione formale del Responsabile della Trasparenza. Rispetto poi alla **misurazione** di quanto viene eseguito, si deve fare riferimento al sistema di reportistica previsto dal decreto legislativo 33/2013, di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e quindi utilizza **indicatori misti di attività, di qualità e di tempestività**.

L'azione non è collegata ad un *budget* specifico, ma è riconducibile alle risorse che vengono investite nelle piattaforme *software* che consentono la gestione di questi tipi e flussi di dati.

In questo ambito operativo vanno altresì sviluppate le **politiche di accessibilità** (in riferimento a quanto disposto dalla legge 4/2004 e s.m.e i) che si traducono in un piano pluriennale di obiettivi tecnico-organizzativi-di risultato che danno la misura sostanziale dell'attenzione che l'amministrazione riserva a questa problematica.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale

La comunicazione istituzionale del nuovo Comune di Valvasone Arzene si attua attraverso:

- il giornalino comunale InfoVA a uscite periodiche;
- il sistema di messaggistica *sms/WhatsApp* sia dal cittadino all'amministrazione, per le segnalazioni di guasti o circostanze ritenute rilevanti, sia dall'amministrazione al cittadino, per comunicazioni di pubblica utilità e per eventi dell'amministrazione medesima e/o delle associazioni locali;
- specifiche assemblee pubbliche che sono organizzate nel municipio e nelle sale civiche, oppure dislocate nelle frazioni, per illustrare novità normative o affrontare in modo partecipato e trasparente temi di pubblico interesse.

In relazione ai sistemi di messaggistica, una volta stabiliti compiti e ruoli nella procedura di invio/ricezione dei messaggi medesimi, sul piano operativo va implementato un sistema di indicatori quali:

- numero di invii gestiti/anno (attività);
- numero di segnalazioni ricevute e relativo esito;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e presa in carico della segnalazione medesima;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e gestione della problematiche segnalata.

Ambito strategico	
-------------------	--

1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino
--

Questo ambito strategico di intervento scaturisce, come il precedente e come molti altri all'interno di questo Documento Unico di Programmazione, dall'intervenuta fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone nel nuovo ente di Valvasone Arzene e dalla opportunità di riprogettare le politiche fiscali e tariffarie dell'ente **(alla luce, da un lato, del sistema premiale collegato alla fusione, dall'altro delle condizioni di maggior efficienza che si possono attendere dal nuovo ente.)**

In buona sostanza, in questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che mirano a riprogettare sia le politiche fiscali e tariffarie, sia l'ufficio tributi in sé, secondo una logica di maggiore equità fiscale e di lotta ai comportamenti di evasione o di elusione.

Grazie alla specializzazione del nuovo ufficio tributi, si può creare un vero e proprio "*Fisco Amico*", in grado di comunicare con il massimo anticipo possibile al cittadino quanto quest'ultimo è tenuto a versare al comune a finanziamento dei servizi generali, con precisione, professionalità e tempestività.

Tutti questi obiettivi strategici e operativi concorrono (possono infine concorrere) alla realizzazione di una politica di contenimento della pressione fiscale all'interno del nuovo comune di Valvasone Arzene anche se non sempre sono sufficienti a compensare eventi esogeni indipendenti dalle scelte amministrative e organizzative dell'ente.

La riduzione iniziale delle aliquote delle imposte locali teneva conto del sistema premiale collegato alla fusione e alle condizioni di maggior efficienza garantite. Successivamente lo scenario si è modificato e fattori come le consolidate riduzioni di trasferimenti Regionali, le difficoltà di incasso dei tributi locali che generano forti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e una serie di aggravii a carico degli Enti locali (es. aumento costi utenze e della spesa sociale, nuovo contratto di lavoro del pubblico impiego e compensi agli amministratori...) hanno reso necessario una rimodulazione al rialzo delle aliquote, che comunque risultano competitive rispetto a quelle applicate dalle amministrazioni limitrofe.

Va infine ricordato che nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società *in house* o partecipare, è compito del Comune verificare anche gli *standard* qualitativi di servizio.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti

Come anticipato nella descrizione di questo ambito strategico, si prevede di realizzare una serie di azioni operative specifiche, volte al controllo ed aggiornamento costante della banca dati al fine di garantire una maggiore equità fiscale.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere,

realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento.

La creazione di un nuovo ufficio tributi, maggiormente strutturato, consente di effettuare in maniera sistematica e specializzata la gestione dell'intera banca dati tributaria del nuovo ente, e quindi permette, sul piano operativo, di realizzare un'attività di monitoraggio continuo dell'adempimento degli obblighi di versamento dei vari tributi locali, assicurando:

- sul piano sostanziale, equità fiscale in tutto il territorio;
- sul piano della qualità del servizio, un vero e proprio Fisco Amico in grado di costruire e gestire un libro bianco per ciascun contribuente con scadenze, importi, calcolati con precisione e tempestività.

In considerazione del volume di attività che si riuscirà a realizzare, anno per anno verranno attribuiti degli obiettivi di attività e di risultato, evidenziati nel piano delle risorse e degli obiettivi di competenza, che possono tenere in considerazione i termini di prescrizione, le posizioni da controllare, suddivise per tributo.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione

In questo ambito operativo si intendono realizzare e mettere a regime una serie di azioni di coordinamento con le società che gestiscono servizi pubblici locali, compresa la riscossione delle relative imposte/tariffe, in modo da comprimere entro il limite fisiologico le situazioni di perdite su credito tributario.

In particolare per quanto riguarda la riscossione della tariffa Tari l'amministrazione si impegna a richiedere al nuovo CDA di Ambiente & Servizi di attivarsi con procedure più puntuali e efficienti.

Inoltre gli uffici monitorano l'andamento della bollettazione rispetto ai piani finanziari approvati anno per anno evidenziando al gestore le eventuali difformità negli andamenti.

La riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che extratributarie è stata affidata dall'Ente ad Agenzia delle Entrate Riscossione, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 28-2017.

Ambito strategico	
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	

Valvasone e Arzene, per quanto si trattasse di due realtà profondamente conurbate e con un sistema dei servizi già notevolmente integrato, fino a che sono esistiti come comuni separati, hanno pensato - del tutto legittimamente - al proprio territorio e al suo utilizzo in modo autonomo, potendo conformare la propria azione amministrativa a finalità fisiologicamente differenti.

La nascita del nuovo ente rappresenta dunque una straordinaria opportunità per pensare al territorio in modo nuovo, assecondando e valorizzando le vocazioni di ciascuna sua parte, per raggiungere anche l'importante obiettivo di evitare lo spreco di suolo.

A questo ambito strategico, quindi, fanno capo tutte le azioni che stanno accompagnando l'approvazione definitiva del primo piano regolatore del nuovo comune di Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene

Si tratta di un obiettivo che, nella sua parte operativa, si stima possa occupare tutto il mandato amministrativo.

Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene, redatto dalla ditta Mate Soc. Coop. di Bologna, è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 2020.

Sono in fase di riscontro le osservazioni/opposizioni sollevate da privati aventi il titolo a farlo e le riserve degli uffici regionali, si procederà successivamente all'acquisizione di pareri, concerti, intese, autorizzazioni e nulla osta, che porteranno alla successiva modifica del PRGC stesso e alla sua riapprovazione da parte dal Consiglio comunale. L'iter si concluderà con la successiva trasmissione in Regione che ne confermerà l'esecutività, lo pubblicherà sul BUR FVG e con Decreto regionale lo renderà efficace.

Il nuovo PRGC contiene progetti di valorizzazione del paesaggio e opportunità di sviluppo dei centri abitati con riduzione del suolo consumato e percorsi per la mobilità in bicicletta o a piedi tra i centri di Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico

Nell'ambito dell'obiettivo strategico che si prefigge un uso *smart* del territorio e la redazione e adozione del primo Piano Regolatore di Valvasone Arzene, questo ambito strategico concerne le azioni di promozione di scelte ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica.

Diversi interventi sono già stati realizzati e si continuerà con l'efficientamento energetico degli edifici pubblici; di particolare rilievo la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle utenze comunali.

L'Ente intende promuovere ed entrare a far parte di una **comunità energetica**, un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Lo scopo ultimo di queste nuove comunità è quello di proporre un'adozione diffusa di fonti di energia rinnovabile sul territorio a stabilire un nuovo assetto del sistema energetico, dov'è fortemente incentivata la produzione di energia a livello locale.

Si continuerà inoltre a incentivare la mobilità lenta.

Ambito strategico	
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	

In questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che hanno come obiettivo quello di sviluppare un modello di crescita del territorio che faccia leva in modo appropriato e rispettoso sulle ricchezze architettoniche e culturali che sono presenti, rafforzando le presenze turistiche e le ricadute sull'economia locale.

L'ufficio IAT è stato trasferito in quella che è la sede più naturale ovvero all'interno del Castello di Valvasone in modo da poter valorizzare le peculiarità di Arzene, San Lorenzo e Valvasone, ma in particolare tutti i lavori di recupero del maniero con l'obiettivo di riprendere il buon trend di promozione turistica penalizzato dagli effetti della pandemia nel 2020 e 2021.

In particolare, l'intento dell'amministrazione è quello di mettere il Castello ancor di più in condizione di produrre ricadute positive su tutto il territorio, mediante l'apertura permanente dell'ufficio turistico nelle sue stanze, garantendo così un punto di riferimento di esclusiva importanza e una maggiore fruizione dei tesori artistici e architettonici in esso custoditi.

In piena coerenza con le finalità generali di questo obiettivo strategico, in esso sono comprese anche le opere di completamento e restauro conservativo del Castello di Valvasone, che, oltre ad essere un monumento di rilievo regionale, nell'ambizione dell'amministrazione dovrebbe essere destinato ad usi di rappresentanza che consentano di metterlo a reddito e costituire le condizioni per un'auto sostenibilità economico-finanziaria anche di lungo periodo.

La pur parziale disponibilità del maniero, infatti, ne consente l'utilizzo per ricevimenti, matrimoni e convegni.

Da segnalare il finanziamento ricevuto dalla Regione al fine di consentire Comune di Valvasone Arzene di acquisire un'altra ala del Castello: l'immobile è ritenuto di particolare pregio, un patrimonio che merita di essere tutelato e reso a disposizione della popolazione.

Si proseguiranno i rapporti sinergici con i Borghi più Belli d'Italia, di cui Valvasone Arzene è stato coordinatore regionale dal 2009 fino alla fine del 2022 quando il ruolo è passato al Comune di Sesto al Reghena, che hanno prodotto significativi risultati di promozione del centro storico di Valvasone con riflessi positivi anche per Arzene e San Lorenzo.

Giova sottolineare infine che le politiche per il commercio e il turismo hanno come beneficiario non solo e non tanto i turisti, quanto anche i residenti, che traggono utilità quotidiana da servizi di prossimità che evitano isolamento, marginalizzazione, tendenza a spostarsi nei centri urbani più grandi.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.5 - Realizzazione struttura coperta per sala funzionale del centro di aggregazione sociale di San Lorenzo

Per l'intervento riferito a questo ambito operativo l'Amministrazione ha presentato domanda di finanziamento con fondi PNRR tramite il Comune di Spilimbergo, al quale ha attribuito delega a presentare richiesta di contributo per il seguente

Bando: MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

La finalità della realizzazione della struttura coperta ad uso sala funzionale del centro di aggregazione sociale frazione di San Lorenzo è quello della promozione e sviluppo delle attività e culturali al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani che attraverso lo sviluppo di queste iniziative possono agire direttamente sui fattori di crescita culturale e civile delle persone e della comunità.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.6 - Ristrutturazione fabbricato comunale ad uso alloggi e servizi in via Chiesa

Anche per l'intervento riferito a questo ambito operativo l'Amministrazione ha presentato domanda di finanziamento con fondi PNRR tramite il Comune di Spilimbergo, al quale ha attribuito delega a presentare richiesta di contributo per il seguente:

Bando: MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

La finalità dell'intervento di ristrutturazione fabbricato comunale ad uso alloggi e servizi in Via Chiesa è quello del miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, ambientale e di valorizzazione degli edifici di proprietà comunale.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio

La vivacità culturale di Valvasone Arzene, che beneficia delle attività consolidate sia di Valvasone (legate alla storicità del borgo antico) sia di Arzene e San Lorenzo (legate alla presenza della casa natale di Harry Bertoia), porta ad organizzare lungo tutto il corso dell'anno manifestazioni ed eventi di grande richiamo e di rilevante interesse culturale.

Tra essi, vanno ricordati sia eventi organizzati e gestiti direttamente dall'amministrazione comunale:

- l'Estate sotto le stelle (rassegna estiva);
- gli Aperitivi con l'autore (rassegna primaverile);

sia eventi organizzati da altri enti ed associazioni ma che impegnano a livello logistico e/o contributivo l'amministrazione e le altre istituzioni e associazioni locali, quali ad esempio:

- Medioevo a Valvasone;
- San Nicolò;
- San Lorenzo;
- San Michele;
- Rassegna regionale di bande giovanili
- Rassegna di concerti di Musica Antica
- Folkest

Grazie all'impegno di tanti volontari e associazioni interessate quasi tutti gli eventi sono ripresi dopo la sospensione causata dalla già citata pandemia segnando un ritorno alla normalità.

Per l'arte si proseguirà nell'iniziativa di recupero e valorizzazione degli affreschi presenti sulle abitazioni private e visibili dalla pubblica via.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia

In veste di coordinatore regionale dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, il Comune di Valvasone Arzene ha organizzato periodicamente riunioni di coordinamento e attuato le iniziative previste nell'ambito degli eventi culturali e di promozione turistica.

Questo ambito ha trovato attuazione fino al 31.12.2022 in quanto, a partire dal 2023, è stato affidato al Comune di Sesto al Reghena il ruolo di coordinatore regionale dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone

Un ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e azioni relativi al recupero del Castello di Valvasone.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.4 - Recupero di Palazzo Misseri

Un ulteriore ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e delle azioni relative al recupero di Palazzo Misseri, per il quale sarà proposto un concorso di idee per la definizione della sua destinazione d'uso.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

Ambito strategico	
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	

L'integrazione urbana tra Arzene e Valvasone è senz'altro agevolata da un sistema di viabilità, anche ciclabile, diffuso in tutto il territorio e sicuro. Ecco allora che un altro ambito strategico che mira alla qualità della vita dei cittadini va individuato nelle politiche e nelle azioni per la mobilità, e per la mobilità dolce in particolare, tanto più importante in ambiti rurali e di qualità ambientale come Valvasone Arzene.

Uno dei progetti di sviluppo della mobilità lenta riguarderà la pista ciclabile che, utilizzando il dismesso sedime ferroviario, unirà Casarsa della Delizia a Pinzano passando per diversi chilometri sul territorio comunale di Valvasone Arzene, il recupero è attualmente sospeso a causa delle prescrizioni elaborate dalla Sovrintendenza alla conservazione dei Beni Culturali

Anche i fondi del PSR consentiranno di riqualificare delle strade anche o campestri per garantire collegamenti intercomunali in bicicletta o a piedi.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili

Si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che espone le opere pubbliche e di manutenzione di competenza di questo ambito strategico, ove sono indicati:

- caratteristiche principali degli interventi;
- quadro generale delle entrate;
- principali voci di spesa;
- cronoprogramma.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione

All'interno di questo ambito trovano significato le azioni dirette a mappare, censire e riprogettare tutto il sistema della pubblica illuminazione, anche alla luce delle opportunità che derivano dal ricorso alle nuove tecnologie. In questo modo si possono creare le basi anche per gestire un numero maggiore di punti luce in caso di auspicato aumento demografico.

L'amministrazione si è attivata per completare l'efficientamento e la messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale grazie a interventi di manutenzione straordinaria.

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.958.910,51	644.027,33	0,00	0,00	2.602.937,84
	2024	1.722.639,43	351.653,67	0,00	0,00	2.074.293,10
	2025	1.690.296,88	1.115.000,00	2.204.610,95	0,00	5.009.907,83
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	124.620,00	0,00	0,00	0,00	124.620,00
	2024	134.698,00	0,00	0,00	0,00	134.698,00
	2025	134.398,00	0,00	0,00	0,00	134.398,00
4	2023	536.865,91	1.174.355,52	0,00	0,00	1.711.221,43
	2024	496.940,31	410.000,00	0,00	0,00	906.940,31
	2025	489.492,65	6.824.610,95	0,00	0,00	7.314.103,60
5	2023	167.740,00	732.869,24	0,00	0,00	900.609,24
	2024	91.755,00	320.850,89	0,00	0,00	412.605,89
	2025	75.755,00	0,00	0,00	0,00	75.755,00
6	2023	94.706,67	356.458,71	0,00	0,00	451.165,38
	2024	88.155,21	0,00	0,00	0,00	88.155,21
	2025	78.461,06	0,00	0,00	0,00	78.461,06
7	2023	73.056,27	0,00	0,00	0,00	73.056,27
	2024	44.290,00	0,00	0,00	0,00	44.290,00
	2025	44.290,00	0,00	0,00	0,00	44.290,00
8	2023	88.688,44	9.474,40	0,00	0,00	98.162,84
	2024	78.689,00	0,00	0,00	0,00	78.689,00
	2025	78.489,00	0,00	0,00	0,00	78.489,00
9	2023	726.874,87	199.052,02	0,00	0,00	925.926,89
	2024	653.979,49	34.612,21	0,00	0,00	688.591,70
	2025	640.474,91	0,00	0,00	0,00	640.474,91
10	2023	164.392,86	1.005.505,36	0,00	0,00	1.169.898,22
	2024	145.768,33	1.921.881,64	0,00	0,00	2.067.649,97
	2025	146.091,96	0,00	0,00	0,00	146.091,96
11	2023	30.495,00	212.657,56	0,00	0,00	243.152,56
	2024	14.973,00	0,00	0,00	0,00	14.973,00
	2025	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00

12	2023	416.253,63	147.741,85	0,00	0,00	563.995,48
	2024	373.727,12	43.496,25	0,00	0,00	417.223,37
	2025	371.733,98	43.496,25	0,00	0,00	415.230,23
13	2023	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	2024	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	2025	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
14	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	136.156,23	0,00	0,00	0,00	136.156,23
	2024	136.535,64	0,00	0,00	0,00	136.535,64
	2025	134.985,75	0,00	0,00	0,00	134.985,75
50	2023	0,00	0,00	0,00	414.251,05	414.251,05
	2024	0,00	0,00	0,00	416.568,33	416.568,33
	2025	0,00	0,00	0,00	419.785,53	419.785,53
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
TOTALI	2023	4.538.160,39	4.482.141,99	0,00	1.615.251,05	10.635.553,43
	2024	3.997.050,53	3.132.494,66	0,00	1.617.568,33	8.747.113,52
	2025	3.910.957,19	7.983.107,20	2.204.610,95	1.620.785,53	15.719.460,87

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.267.315,09	530.032,83	0,00	0,00	2.797.347,92
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	166.005,38	0,00	0,00	0,00	166.005,38
4	625.106,26	604.355,52	0,00	0,00	1.229.461,78
5	215.149,25	760.615,29	0,00	0,00	975.764,54
6	118.140,17	486.955,22	0,00	0,00	605.095,39
7	82.562,63	0,00	0,00	0,00	82.562,63
8	92.752,48	18.140,08	0,00	0,00	110.892,56
9	831.880,29	204.249,09	0,00	0,00	1.036.129,38
10	187.919,27	1.033.827,61	0,00	0,00	1.221.746,88
11	31.924,93	222.397,99	0,00	0,00	254.322,92
12	512.733,49	147.741,85	0,00	0,00	660.475,34
13	21.262,69	0,00	0,00	0,00	21.262,69
14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12.260,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	414.251,05	414.251,05
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.476.550,02	1.476.550,02
TOTALI	5.273.011,93	4.008.315,48	0,00	1.890.801,07	11.172.128,48

LE MISSIONI IN DETTAGLIO

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2021		No	No
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	Assessore ai tributi	01-01-2021		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	Si
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

La missione 1 si articola in ben 12 programmi dei quali **10** sono utilizzati da questo Comune.

Essa comprende le spese per "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".

Tale dicitura evidenzia il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili armonizzati.

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Organi istituzionali

Programma 02 Segreteria generale

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 06 Ufficio tecnico

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Programma 10 Risorse umane

Programma 11 Altri servizi generali

Giova precisare che a questa missione, che comprende i programmi che sostanziano l'attività della "macchina amministrativa comunale", afferiscono quei contenuti e quelle finalità delle linee programmatiche più strettamente connessi all'intervenuta fusione, e che hanno a che fare con l'efficientamento e la generazione di economie di gestione e di scala nell'erogazione dei servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.450,00	77.209,20	60.900,00	60.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	33.649,50	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	82.450,00	110.858,70	92.900,00	92.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.520.487,84	2.686.489,22	1.981.393,10	4.917.007,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.602.937,84	2.797.347,92	2.074.293,10	5.009.907,83

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.958.910,51	2.267.315,09	1.722.639,43	1.690.296,88
Spese in conto capitale	644.027,33	530.032,83	351.653,67	1.115.000,00
Incremento di attività finanziarie				2.204.610,95
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.602.937,84	2.797.347,92	2.074.293,10	5.009.907,83

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2021		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.620,00	160.005,38	122.198,00	121.898,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.620,00	166.005,38	134.698,00	134.398,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	124.620,00	166.005,38	134.698,00	134.398,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	124.620,00	166.005,38	134.698,00	134.398,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

I programmi della missione sono:

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 Altri ordini di istruzione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.250,00	180.767,38	154.350,00	154.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	155.250,00	180.767,38	154.350,00	154.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.555.971,43	1.048.694,40	752.590,31	7.159.303,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.711.221,43	1.229.461,78	906.940,31	7.314.103,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	536.865,91	625.106,26	496.940,31	489.492,65
Spese in conto capitale	1.174.355,52	604.355,52	410.000,00	6.824.610,95
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.711.221,43	1.229.461,78	906.940,31	7.314.103,60

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2021		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 1:** valorizzazione dei beni di interesse storico
- **Programma 2:** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	900.609,24	975.764,54	412.605,89	75.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900.609,24	975.764,54	412.605,89	75.755,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	167.740,00	215.149,25	91.755,00	75.755,00
Spese in conto capitale	732.869,24	760.615,29	320.850,89	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	900.609,24	975.764,54	412.605,89	75.755,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2021		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	6.426,03	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	19.734,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	16.000,00	26.160,03	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	435.165,38	578.935,36	72.155,21	62.461,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	451.165,38	605.095,39	88.155,21	78.461,06

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	94.706,67	118.140,17	88.155,21	78.461,06
Spese in conto capitale	356.458,71	486.955,22		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	451.165,38	605.095,39	88.155,21	78.461,06

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La missione si articola in un unico programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.500,00	33.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.500,00	33.000,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.556,27	49.562,63	30.290,00	30.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.056,27	82.562,63	44.290,00	44.290,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	73.056,27	82.562,63	44.290,00	44.290,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	73.056,27	82.562,63	44.290,00	44.290,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	Assessore all'Urbanistica	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.162,84	110.892,56	78.689,00	78.489,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.162,84	110.892,56	78.689,00	78.489,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	88.688,44	92.752,48	78.689,00	78.489,00
Spese in conto capitale	9.474,40	18.140,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	98.162,84	110.892,56	78.689,00	78.489,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2021		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

Programma 3: Rifiuti;

Programma 4: Servizio idrico integrato

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	919.926,89	1.030.129,38	688.591,70	640.474,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	925.926,89	1.036.129,38	688.591,70	640.474,91

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	726.874,87	831.880,29	653.979,49	640.474,91
Spese in conto capitale	199.052,02	204.249,09	34.612,21	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	925.926,89	1.036.129,38	688.591,70	640.474,91

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	Assessore lavori pubblici	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La presente missione tiene conto solo del programma n. 5: viabilità e infrastrutture stradali

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.169.898,22	1.221.746,88	2.067.649,97	146.091,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.169.898,22	1.221.746,88	2.067.649,97	146.091,96

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	164.392,86	187.919,27	145.768,33	146.091,96
Spese in conto capitale	1.005.505,36	1.033.827,61	1.921.881,64	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.169.898,22	1.221.746,88	2.067.649,97	146.091,96

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La presente missione tiene conto solo del programma 1: Sistema di protezione civile;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.952,56	251.122,92	11.773,00	10.388,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	243.152,56	254.322,92	14.973,00	13.588,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	30.495,00	31.924,93	14.973,00	13.588,00
Spese in conto capitale	212.657,56	222.397,99		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	243.152,56	254.322,92	14.973,00	13.588,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	No
		3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	Assessore politiche sociali	01-01-2021		No	Si
		3.4 - Politiche per le persone anziane	Assessore alle politiche sociali - Cons. delegato anziani	01-01-2021		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No
		3.7 - Governance dei servizi alla persona	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.463,61	99.548,66	91.000,00	91.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		52,79		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	99.463,61	99.601,45	91.000,00	91.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	464.531,87	560.873,89	326.223,37	324.230,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	563.995,48	660.475,34	417.223,37	415.230,23

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	416.253,63	512.733,49	373.727,12	371.733,98
Spese in conto capitale	147.741,85	147.741,85	43.496,25	43.496,25
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	563.995,48	660.475,34	417.223,37	415.230,23

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.900,00	21.262,69	14.900,00	12.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.900,00	21.262,69	14.900,00	12.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	14.900,00	21.262,69	14.900,00	12.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.900,00	21.262,69	14.900,00	12.900,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2021		No	No
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola in tre programmi:

- **Programma 1:** Industria, PMI e Artigianato
- **Programma 2:** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- **Programma 4:** Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	8.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	8.000,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	8.000,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	8.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2021		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2021		No	No
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	Assessore all'Urbanistica	01-01-2021		No	No
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	12.260,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	12.260,00	50.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.500,00	12.260,00		
Spese in conto capitale			50.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	12.260,00	50.000,00	

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2021		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi, Segreteria Sindaco.
Responsabile: Segretario comunale

Descrizione del Programma e motivazione delle scelte:

Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e alla Giunta Comunale.

Per il triennio 2023-2025, si prevede l'ulteriore informatizzazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla implementazione della firma digitale per i provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) e l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata. Tale informatizzazione riguarda anche le richieste di accesso agli atti o di informazioni da parte dei consiglieri comunali.

Il servizio svolge le funzioni di controllo amministrativo sui provvedimenti di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

In questo programma vengono altresì allocate le risorse per la comunicazione istituzionale, e in particolare per la pubblicazione di Info VA, strumento di informazione dell'attività dell'ente e strumento di relazione con i cittadini, che sarà ulteriormente implementato con un nuovo portale istituzionale.

In coerenza con le linee programmatiche dell'ente, in questo programma vengono gestite anche le azioni di presidio agli obblighi normativi in materia di trasparenza e di implementazione della corrispondente sezione del sito internet istituzionale.

Finalità da conseguire:

Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino e ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti.

Implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa. Spinta verso della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprende le funzioni istituzionali più propriamente dette dell'Ente locale, e investe tutto il personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.830,00	163.361,09	123.830,00	123.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.830,00	163.361,09	123.830,00	123.230,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	38.531,09	Previsione di competenza	131.956,85	124.830,00	123.830,00	123.230,00
			di cui già impegnate		2.963,63	2.963,63	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.081,04	163.361,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.531,09	Previsione di competenza	131.956,85	124.830,00	123.830,00	123.230,00
			di cui già impegnate		2.963,63	2.963,63	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.081,04	163.361,09		

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi - Responsabile: Cristante Beatrice

Il servizio collabora con il Segretario in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, in merito alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste dai decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, inconfiribilità/incompatibilità, trasparenza.

Servizio dell'Ente: Contratti Responsabile: Cristante Beatrice

Il servizio funge da supporto all'attività del Segretario quale Ufficiale Rogante nella tenuta del repertorio e relativi adempimenti. Dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto anche per le scritture private relative all'acquisto di beni e servizi e all'esecuzione dei lavori, l'obbligo di redazione in formato elettronico con firma digitale, con contestuale necessità di provvedere alla conservazione e archiviazione informatica degli atti. Il servizio procede altresì alla registrazione, trascrizione, voltura dei contratti sia attraverso il sistema UNIMOD dell'Agenzia delle entrate, per gli atti pubblici amministrativi, sia in modalità ordinaria.

Motivazione delle scelte: Il programma dell'ufficio segreteria, strettamente correlato al programma precedente, si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.), come funzione trasversale a tutto l'ente.

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della *privacy*, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione.

L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di *turn over*. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

Finalità da conseguire: Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di: albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Come detto, tra gli obiettivi vi è il miglior utilizzo della piattaforma di comunicazione istituzionale INFOVA.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione giunta di ricognizione della dotazione organica vigente tempo per tempo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.804,00	80.122,16	60.882,00	60.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.804,00	80.122,16	60.882,00	60.882,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.318,16	Previsione di competenza	72.575,00	70.804,00	60.882,00	60.882,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.061,81	80.122,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.318,16	Previsione di competenza	72.575,00	70.804,00	60.882,00	60.882,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.061,81	80.122,16		

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Servizio dell'Ente: Ragioneria

Responsabile: Leschiutta Paola

L'attività del programma viene svolta in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento dove il Comune di Valvasone Arzene svolge il ruolo di capofila.

L'attività propria del programma è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico - patrimoniali.

Il punto centrale dell'attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.

Si monitora costantemente l'andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi i vari Servizi preposti.

Si monitora costantemente la gestione delle spese, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio con particolare riferimento all'obiettivo del saldo finale di cui all'art. 1, comma 709-711 della L. 208/2015 (cui la normativa regionale rimanda).

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.

Il servizio è preposto alla collaborazione con il Revisore dei conti.

Le funzioni del servizio afferenti alle attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente, sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e semplificato, consulenza in materia fiscale alle altre Aree.

Prosegue l'attività di monitoraggio continuo da parte dell'ufficio sui pagamenti ricevuti soprattutto dai privati, che effettuano numerosi e frequenti versamenti per l'utilizzo di sale e immobili comunali, al fine di emettere le relative fatture elettroniche entro i termini di legge.

Dal 28 febbraio 2021, come stabilito dall'art. 65, co. 2 del D. Lgs n. 217/2017, è obbligatorio l'utilizzo della piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.

L'Amministrazione, nel rispetto della previsione normativa, a partire dal 2021 ha esteso questa metodologia di incasso a tutti i servizi con l'obiettivo di escludere nel più breve tempo possibile tutte le altre modalità di incasso e ridurre al minimo i pagamenti in contanti.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- il continuo adeguamento della codifica delle classificazioni di bilancio in base alla "armonizzazione contabile" introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, dando piena attuazione al piano dei conti;
- adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale;
- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- adeguamento dell'inventario alla contabilità economico-patrimoniale;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- fatturazione elettronica attiva e passiva;
- estensione a tutti i servizi del metodo di pagamento PagoPA;
- predisposizione relazione di fine e inizio mandato

Servizio dell'Ente: Gestione amministrativa del patrimonio ed economato**Responsabile: Leschiutta Paola**

Il servizio esplica una pluralità di funzioni ricondotte al vigente regolamento economale, degli agenti contabili e del regolamento di organizzazione. Prosegue l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa economale e l'informatizzazione a regime della procedure.

Finalità da conseguire:

- Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio.
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento: Non sono previste spese di investimento**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.251,03	102.375,26	98.499,80	2.303.108,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.251,03	144.375,26	119.499,80	2.324.108,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.920,23	Previsione di competenza	121.106,89	144.251,03	119.499,80	119.497,80
			di cui già impegnate		6.062,03	1.268,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.796,00	4.794,00	4.794,00
			Previsione di cassa	123.070,40	144.375,26		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				2.204.610,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.920,23	Previsione di competenza	121.106,89	144.251,03	119.499,80	2.324.108,75
			di cui già impegnate		6.062,03	1.268,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.796,00	4.794,00	4.794,00
			Previsione di cassa	123.070,40	144.375,26		

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

Servizi dell'Ente: Tributi e riscossione

Responsabile: Leschiutta Paola

Il programma "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", all'interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all'interno del Comune, afferendo a quel concetto di "*equità fiscale per i cittadini*" che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

Si prevede la programmazione e gestione delle imposte e tasse comunali con particolare riferimento alle entrate tributarie.

Nel corso del triennio saranno attivate tutte le necessarie operazioni tese a realizzare una reale lotta all'evasione fiscale e tariffaria.

Tutto ciò oltre a consentire di disporre di strumenti efficienti a supporto dell'attività istituzionale, di controllo e di accertamento, permetterà di realizzare un sostanziale incremento delle entrate tributarie operando quindi nella direzione dell'equità fiscale e della semplificazione.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- accelerazione attività di accertamento IMU/TASI e completamento conseguente riscossione coattiva;
- verifica regolarità del versamento dei tributi finalizzata al rilascio delle concessioni del CANONE UNICO PATRIMONIALE;
- monitoraggio andamento riscossione Ambiente Servizi Spa
- gestione della nuova imposta regionale ILIA, che sostituirà l'IMU a partire dal 2023

Il servizio svolge inoltre l'attività connessa alla gestione dell'IMU. Verrà garantito il servizio bollettazione IMU attraverso cui si semplificano e si velocizzano gli adempimenti a carico dei cittadini.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- Controllo base imponibile IMU-TASI

Finalità da conseguire:

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l'equità fiscale.

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento.

Investimento: Non sono previste spese di investimento**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica e di approvazione del piano di fabbisogno di personale, approvata annualmente unitamente al bilancio di previsione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: aggiornamento costante di tutte le banche dati e dei regolamenti	01-01-2021		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	01-01-2021		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	579.308,68	603.341,78	579.483,68	579.683,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	579.308,68	603.341,78	579.483,68	579.683,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.033,10	Previsione di competenza	218.644,40	579.308,68	579.483,68	579.683,68
			di cui già impegnate		5.825,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.252,81	603.341,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.033,10	Previsione di competenza	218.644,40	579.308,68	579.483,68	579.683,68
			di cui già impegnate		5.825,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.252,81	603.341,78		

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Gestione amministrativa del patrimonio, espropri

Responsabile: Lombardo Giulia

Il programma 5, all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Valvasone Arzene, una non comune complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

Finalità da conseguire: Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento:

Nel programma 5 sono previste spese di investimento legate alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali tra i quali gli appartamenti di via S. Margherita, la messa in sicurezza dell'ex Poliambulatorio e di Sala Roma.

La messa in sicurezza dell'ex Poliambulatorio e di Sala Roma è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Mentre la sistemazione degli appartamenti di Via Santa Margherita, che comprende anche la realizzazione di orti sociali, sarà finanziata con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 "Pais di Rustic Amor". Per questo intervento è stata aggiudicata la progettazione definitiva – esecutiva all'arch. Matarrese Giacomo a fine ottobre 2020.

A luglio 2022 è stata inaugurata la una nuova biblioteca a seguito dei lavori di adeguamento della ex sede municipale di Arzene. I locali, adeguatamente arredati, possono essere ora utilizzati da tutti coloro che sono interessati alla lettura, alle ricerche e allo studio e permettono, Inoltre, di svolgere attività con i più piccoli, organizzare iniziative con i ragazzi ed eventi di interesse culturale.

L'Amministrazione intende riconvertire l'immobile ex sede della biblioteca ad archivio comunale. A questo scopo è stato richiesto un contributo per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impiantistico dei locali di via Monte Grappa.

Nel 2022 si è conclusa la fase di progettazione per la prima parte dell'intervento di recupero di Palazzo Misseri. I lavori consisteranno nella messa in sicurezza del fabbricato e nell'esecuzione delle opere strutturali necessarie (opere di consolidamento, riparazione e rinforzo), nelle opere di isolamento e completamento della copertura per impedire il degrado del fabbricato ed in particolare delle strutture in legno a causa penetrazione di acque meteoriche. La gara per i lavori verrà indetta dopo aver ricevuto il parere della Sovrintendenza.

L'ex Caserma Tagliamento è un'area da riqualificare ed è stata interessata dall'approvazione di un nuovo piano particolareggiato volto a favorire nuove forme di utilizzo anche tutela dell'ambiente. Si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso tra le quali la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle utenze comunali e una comunità energetica.

A tal fine l'Amministrazione ha iniziato la bonifica dell'amianto presente negli edifici dell'ex Caserma, con il supporto di uno specifico contributo regionale e con fondi propri.

Nel corso del 2023 verrà inoltre realizzata la riqualificazione del cortile interno della sede municipale con il sostegno di fondi regionali.

L'Amministrazione ha presentato domanda di finanziamento con fondi PNRR tramite il Comune di Spilimbergo, al quale ha attribuito delega a presentare richiesta di contributo per il seguente Bando:

MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

La finalità della realizzazione della struttura coperta ad uso sala funzionale del centro di aggregazione sociale frazione di San Lorenzo è quello della promozione e sviluppo delle attività e culturali al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani che attraverso lo sviluppo di queste iniziative possono agire direttamente sui fattori di crescita culturale e civile delle persone e della comunità.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

L'Amministrazione ha presentato domanda di finanziamento con fondi PNRR tramite il Comune di Spilimbergo, al quale ha attribuito delega a presentare richiesta di contributo, anche per il seguente Bando:

MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

La finalità dell'intervento di ristrutturazione fabbricato comunale ad uso alloggi e servizi in Via Chiesa è quello del miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, ambientale e di valorizzazione degli edifici di proprietà comunale.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica adottata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.6 - Ristrutturazione fabbricato comunale ad uso alloggi e servizi in via Chiesa	01-01-2021		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.5 - Realizzazione struttura coperta per sala funzionale del centro di aggregazione sociale di San Lorenzo	01-01-2021		No		
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	33.649,50	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	33.649,50	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	744.497,91	673.524,48	464.464,41	1.216.613,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	778.497,91	707.173,98	496.464,41	1.248.613,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	47.944,57	Previsione di competenza	252.959,69	259.931,89	144.810,74	133.613,19
			di cui già impegnate		172.703,65	19.260,40	4.477,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.730,50	299.963,10		
2	Spese in conto capitale	41.452,11	Previsione di competenza	530.548,35	518.566,02	351.653,67	1.115.000,00
			di cui già impegnate		192.758,77	291.653,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato	152.807,25	152.807,25		
			Previsione di cassa	310.200,04	407.210,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.396,68	Previsione di competenza	783.508,04	778.497,91	496.464,41	1.248.613,19
			di cui già impegnate		365.462,42	310.914,07	4.477,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	152.807,25	152.807,25		
			Previsione di cassa	657.930,54	707.173,98		

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Servizio dell'Ente: Area Lavori Pubblici e Manutenzioni- Responsabile: Lombardo Giulia

L'Ufficio si occupa di:

- Programma triennale delle opere pubbliche;
- monitoraggio e redazione semestrale cronoprogramma opere pubbliche;
- rapporti con Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;
- procedure di cottimo per lavori, servizi e forniture;
- supporto tecnico-amministrativo ad altri servizi per progettazione impianti;

Il Servizio cura inoltre lo svolgimento di tutte le **procedure di gara** di evidenza pubblica e procedure negoziate **per lavori, servizi e forniture** dell'Ente nell'ambito di competenza, redigendo tutti gli atti di gara (bandi, disciplinari di gara, lettere invito, modelli). Nell'ambito di tale attività cura tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione sia dei bandi sia degli estratti ed esiti, sui siti informatici del Comune, dell'Osservatorio Regionale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia sulla Gazzetta Ufficiale, BUR e quotidiani nazionali e locali, liquidando le relative spese e procedendo alla rendicontazione delle stesse.

Procede alla **verifica dei requisiti** delle imprese sorteggiate e aggiudicatarie, sia attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC sia mediante richiesta diretta agli Enti ove consentito; procede altresì all'invio delle necessarie comunicazioni ai partecipanti.

L'attività relativa alle procedure di gara presuppone il costante aggiornamento in relazione alla normativa vigente con conseguente necessità di adeguare modelli e procedure per la predisposizione degli atti istruttori.

Procede inoltre acquisizioni di beni e servizi tramite procedure negoziate e i cottimi fiduciari, effettuando tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie.

In riferimento all'attività contrattuale il servizio predispone i contratti conseguenti le procedure di gara, nonché tutti gli altri contratti **nei quali l'Ente è parte**, espletando ogni procedura e verifica preliminare alla stipulazione, compreso il calcolo delle spese contrattuali.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, a fine 2018 l'Amministrazione ha attivato la convenzione con la Regione per l'utilizzo della piattaforma informatica "E-appalti FVG", al fine di gestire le procedure relative ai bandi di gara.

La Regione FVG ha predisposto, inoltre, delle gare a livello regionale per alcuni servizi tra cui lo sfalcio cigli, la gestione del verde e dei cimiteri, la manutenzione degli impianti sugli edifici, a cui i Comuni dovrebbero aderire.

La normativa consente l'affidamento in house in alternativa rispetto all'adesione ai bandi regionali, pertanto, per quanto riguarda il servizio di sfalcio cigli, l'Amministrazione ha provveduto all'affidamento alla ditta "in house" GSM spa, che ha offerto il servizio a costi nettamente inferiori.

Servizi dell'Ente: Edilizia privata- Responsabile: Lombardo Giulia

Il servizio si occupa dell'istruttoria per il rilascio di:

- Permesso di Costruire
- Variante sostanziale a Permesso di costruire
- Permesso di Costruire in sanatoria
- S.C.I.A. per varianti non sostanziale a Permesso di costruire o a S.C.I.A.

- Volturazione Permesso di Costruire
- Proroga Permesso di Costruire
- D.I.A. alternativa al Permesso di costruire
- S.C.I.A.
- S.C.I.A. "in sanatoria"
- Comunicazione attività edilizia libera
- Parere di conformità urbanistica
- S.C.I.A. impianti telefonia
- Autorizzazione temporanea
- Autorizzazione Paesaggistica
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Accertamento di compatibilità Paesaggistica
- Certificato di Agibilità
- Certificato di destinazione urbanistica
- Certificato inesistenza/adempimento provvedimenti sanzionatori
- Certificato idoneità alloggiativa
- Attestazione idoneità titolo edilizio
- Concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- Classificazione di industria insalubre di prima e seconda classe
- Parere su emissioni in atmosfera

Finalità da conseguire:

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.759,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.759,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.435,45	315.130,44	283.104,00	265.561,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.435,45	322.889,64	283.104,00	265.561,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.333,12	Previsione di competenza	309.987,38	287.435,45	283.104,00	265.561,00
			di cui già impegnate		82.958,60	36.890,63	646,60
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.111,00	4.168,00	4.168,00
			Previsione di cassa	373.161,43	322.889,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.333,12	Previsione di competenza	309.987,38	287.435,45	283.104,00	265.561,00
			di cui già impegnate		82.958,60	36.890,63	646,60
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.111,00	4.168,00	4.168,00
			Previsione di cassa	373.161,43	322.889,64		

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Servizio dell'Ente: Elettorale e leva militare -

Responsabile: Cristante Beatrice

L'Ufficio Elettorale si occupa principalmente della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali secondo le norme previste dal T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 per la disciplina dell'elettorato attivo. Provvede inoltre alla gestione e cura di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in occasione delle Elezioni Amministrative, Politiche, Europee e Referendarie, curando altresì la propaganda elettorale e fornendo assistenza ai seggi elettorali. Cura inoltre gli adempimenti residui di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari e pensioni del Ministero del tesoro.

In particolare le attività svolte sono le seguenti:

A) Elettorale:

- Aggiornamento e modifica delle sezioni elettorali
- Formazione, tenuta e aggiornamento liste sezionali e generali
- Rilascio certificati elettorali
- Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e Referendarie
- Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri adempimenti connessi
- Impianto e trasmissione fascicoli Elettorali
- Elaborazione statistiche elettorali

La creazione del "fascicolo elettorale elettronico" ha portato alla dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale. E' inoltre prevista la graduale acquisizione dematerializzata anche dei fascicoli attualmente contenuti nello schedario elettorale manualmente gestito, al fine di formare, archiviare, aggiornare e mantenere l'intero schedario elettorale in maniera completamente informatizzata.

B) Leva Militare:

- Adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari, pensioni del ministero del tesoro

Servizi dell'Ente: Anagrafe

Responsabile: Cristante Beatrice

L'attività del servizio comprende la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità e delle attestazioni di soggiorno per i cittadini Comunitari. Rilascia atti di notorietà, autentiche di firme, di foto e copie conformi di documenti. Gestisce i censimenti della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici. Si occupa, per la parte di competenza, della toponomastica e numerazione civica.

Le attività principali sono:

- Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza

- Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente
- Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni
- Rilascio certificazioni e attestazioni in materia demografica
- Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza
- Pratiche per il rilascio di carte d'identità, cartellini di riconoscimento e Passaporti
- Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura atti sostitutivi di atto notorio
- Gestione delle convivenze "di fatto" ai sensi della L. 76/2016

Dal 03/02/2020 il Comune di Valvasone Arzene fa parte dell'Anagrafe nazionale (ANPR), alla quale ha aderito la totalità dei Comuni italiani, per la gestione di un'anagrafe unica a livello nazionale ai sensi dall'art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 "Agenda ed identità digitale" (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dai successivi D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 e n. 194 del 10/11/2014.

Con il completamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente l'Italia compie un passo importante verso la realizzazione di una Pubblica amministrazione effettivamente digitale, a beneficio di cittadini e imprese.

Grazie all'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'Inps alla Motorizzazione civile.

Inoltre gli italiani residenti nei 7.903 comuni del Paese e quelli all'estero iscritti all'AIRE possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online, in modo facile e sicuro.

Servizio dell'Ente: Stato civile - Responsabile: Cristante Beatrice

Lo Stato Civile ha lo scopo di acclarare lo *status* di ogni cittadino rispetto agli stati della vita: nascita, matrimonio, morte. Forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti nascita, matrimonio, morte, cittadinanza.

Le attività principali sono:

Stato Civile

- Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni)
- Rilascio certificazioni di stato civile
- Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio
- Pratiche di matrimonio, trascrizione divorzi, separazione beni, etc.
- Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana
- Ricevimento e registrazione denunce di nascita e di morte
- Atti di separazione e divorzi e gestione delle unioni civili
- Censimento, mappatura e caricamento dati sul gestionale dei cimiteri.

Finalità da conseguire:

Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le recenti riforme intervenute nel settore (Anagrafe nazionale della popolazione residente, carta di identità elettronica).

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della Pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.450,00	12.450,00	24.900,00	24.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.450,00	12.450,00	24.900,00	24.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.308,00	108.258,97	87.858,00	87.858,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.758,00	120.708,97	112.758,00	112.758,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.950,97	Previsione di competenza	132.848,00	116.758,00	112.758,00	112.758,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.721,89	120.708,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.950,97	Previsione di competenza	132.848,00	116.758,00	112.758,00	112.758,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.721,89	120.708,97		

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Stato civile e statistica

Responsabile: Cristante Beatrice

Il Servizio Statistica del Comune, istituito con D. Lgs. n. 322/1989 fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), effettua le rilevazioni ordinarie in ambito anagrafico e partecipa a tutte le indagini campionarie presso le famiglie condotte dall'ISTAT e previste dal P.S.N. (Piano Statistico Nazionale), oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.

Le attività principali sono:

A) Statistica:

- Predisposizione piani statistici;
- Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per esigenze interne ed esterne;
- Rilevazioni, elaborazioni, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano amministrazione di appartenenza nell'ambito del programma Statistico nazionale (PSN) predisposto dall'ISTAT, di durata triennale, con costante aggiornamento.

Servizio dell'Ente: Sistemi Informativi -

Responsabile: Lombardo Giulia

Il Servizio:

- gestisce tutta la rete informativa e le dotazioni informatiche dell'intera struttura comunale provvedendo alla programmazione del relativo fabbisogno;
- organizza e controlla la rete comunale, con particolare riguardo alla sicurezza degli accessi, gestisce lo storage e provvede al backup di tutte le banche dati presenti nell'Ente
- contribuisce a sviluppare, con le adeguate competenze tecniche, il processo di miglioramento dei servizi rivolti a cittadini ed alle imprese

Finalità da conseguire:

Implementare il sistema informativo dell'ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell'attrezzatura che delle professionalità necessarie (acquisite anche attraverso appalti) alla sua gestione. Creare una piattaforma di comunicazione istituzionale sempre più capillare e efficace. Implementare gli obiettivi di accessibilità e, in generale, attuare in modo incrementale le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Implementare la qualità del sistema informativo.

Il programma partecipa

dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Investimento:

Rientrano in questo programma le azioni che l'Ente intende attuare, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riferiti alle seguenti attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
COMPONENTE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione.
INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Con il contributo europeo si intende finanziare le attività previste dal "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" adottato da AGID con [Determinazione 628/2021](#), in conformità alle previsioni di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021.

Il documento ha il fine di:

- stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
- definire le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- individuare le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Il Regolamento costituisce il tassello abilitante della strategia cloud italiana per l'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e per l'adozione del modello cloud per i servizi pubblici.

In particolare, il Regolamento Cloud ha come obiettivi:

- predisporre il modello per la classificazione dei dati e dei [servizi digitali](#) (art.4);
- aggiornare i livelli minimi di sicurezza delle infrastrutture digitali per la PA destinate a trattare le 3 diverse tipologie di dati: strategici, critici e ordinari (art. 7);
- aggiornare le caratteristiche di qualità dei servizi cloud destinati a trattare le 3 diverse tipologie di dati e servizi delle PA (art. 8);
- definire i criteri di qualificazione dei servizi cloud per la PA secondo i 4 livelli individuati (art. 11).

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo –
COMPONENTE 1 - servizi e cittadinanza digitale.
INVESTIMENTO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Con il contributo europeo si intende finanziare l'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND).

Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è la piattaforma definita all'articolo 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal D.L. del 31 maggio 2021, n. 77. La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890), e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Semplificando il processo di notificazione per le PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa la PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.

La piattaforma (PND) permette alla PA mittente di inviare notifiche ai cittadini semplicemente depositando l'atto da notificare in PND. La PA mittente identifica i destinatari (cittadini o imprese) attraverso il Codice Fiscale o la Partita IVA e fornisce a PND il domicilio digitale speciale ed il domicilio fisico, se indicati dal destinatario alla PA mittente. PND in autonomia completa l'informazione, dove necessario, accedendo alle banche dati pubbliche che possono fornire informazioni sui domicili digitali e fisici dei destinatari (INAD, InIPEC, IPA, ANPR, Registro delle Imprese, banche dati di Agenzia delle Entrate). PND verifica le informazioni ricevute e, nel caso in cui queste risultino corrette, fornisce alla PA mittente l'Identificativo Univoco di Notifica (IUN), che può essere utilizzato dalla PA per ottenere informazioni sull'andamento del processo di notifica. PND permette infine al mittente ed al destinatario di avere visibilità di tutte le notifiche da essi inviate o ricevute. Nel caso l'atto

notificato prevedesse un pagamento, al destinatario è permesso di pagare quanto dovuto e, in questa fase del processo, PND aiuta la PA a semplificare la gestione del pagamento fornendo l'informazione relativa alla data di perfezionamento della notifica e del costo di notifica. Con queste informazioni la PA può determinare con precisione quanto dovuto dal destinatario.

L'obiettivo è l'integrazione con PND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione dell'ente, l'obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti amministrativi, concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro, a scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 1 dell'allegato 2.

IL NOSTRO Ente ha selezionato i seguenti servizi:

- Notifiche Violazioni al Codice della Strada
- Notifiche Violazioni extra Codice della Strada
- Integrazione con la piattaforma notifiche digitali

L'Ente ha richiesto e ottenuto il finanziamento di € 79.922,00 riguardante l'intervento all'interno del PNRR di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – "misura 1.4.1 – esperienza del cittadino nei servizi pubblici – comunali (aprile 2022)".

Verrà pertanto attuata a partire dal 2023 la seguente attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMPONENTE 1 – digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

INVESTIMENTO 1.4. - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

La finalità da perseguire è la realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni. I servizi di progettazione e sviluppo compresi nel processo di adesione ai modelli standard del sito comunale e dei servizi digitali al cittadino consentiranno il miglioramento dell'esperienza dell'utente dei servizi.

Per il perimetro dell'avviso "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" si intende come i cittadini fruiscono l'insieme di:

- siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale, secondo quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID "Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD gov.it", il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni rispetto:
 - all'amministrazione locale;
 - ai servizi che essa eroga al cittadino;
 - alle notizie;
 - ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa;
- servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l'insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell'amministrazione, o effettui un adempimento verso l'amministrazione.
- la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari

Rientrano inoltre in questo ambito operativo le azioni che l'Ente intende attuare, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riferiti alla seguente attività:

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
COMPONENTE 4 - servizi e cittadinanza digitale.
INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

L'obiettivo dell'intervento è la migrazione e l'attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, seguendo una logica di "pacchetti" che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all'Avviso con il fine di agevolare l'integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si intende che tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA (nel seguito "Full pagoPA"); in particolare, l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per Comune

Per i Comuni fino a 5.000 abitanti il pacchetto minimo di servizi è di 3 servizi;

Per la Piattaforma pagoPA il riferimento per la definizione dei Servizi è la Tassonomia dei servizi di incasso, così come visibile nella Piattaforma PA Digitale in fase di candidatura. Tale tassonomia è stata pubblicata da PagoPA S.p.A. nel Settembre del 2020 in consultazione pubblica sino alla sua effettiva entrata in vigore nel Marzo 2021 tramite il recepimento all'interno delle SANP (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti) ed è stata costruita ed alimentata tramite l'apporto degli Enti stessi e degli operatori di mercato come Partner ed Intermediari Tecnologici. L'adozione di tale Tassonomia per la migrazione dei servizi di incasso è obbligatoria. I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l'Ente mantenga la titolarità del credito vantato.

Il nostro Ente aderisce già alla piattaforma PagoPa con diversi servizi; attraverso questa linea di finanziamento si intende ampliare i servizi di pagamento in modo tale da ricomprendere in questa funzionalità tutte le operazioni di incasso gestite dall'Ente.

L'Ente ha richiesto inoltre il finanziamento di € 10.171,75 riguardante l'intervento all'interno del PNRR di cui al

Bando: MISSIONE 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMPONENTE 1 – digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

INVESTIMENTO 1.3 - "Dati e interoperabilità" – "misura 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati – comuni (ottobre 2022)".

L'obiettivo di questo bando è applicare il principio per cui ogni persona dovrebbe poter fornire una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione.

La parola chiave di questo sistema è "interoperabilità", la capacità di scambiare dati e informazioni digitali tra gli enti. Uno scambio facilitato, in maniera semplice e sicura, dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), lo strumento realizzato e gestito da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ha l'obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA, riducendo la richiesta di dati al cittadino e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese, nel rispetto della Privacy.

Da un punto di vista tecnico, la PDND funziona tramite interfacce digitali chiamate API (application programming interface), dei "punti di accesso" che permettono di interagire con le banche dati delle amministrazioni. La pubblicazione di API uniformi massimizza l'interoperabilità, ed è per questo motivo che vengono messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza i fondi per i Comuni che intendono pubblicare API sulla Piattaforma. Il Comune di Valvasone Arzene ha presentato domanda per la pubblicazione di n. 5 API.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.247,75	241.667,33	43.040,00	43.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.247,75	241.667,33	43.040,00	43.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.489,58	Previsione di competenza	40.969,00	120.937,00	43.040,00	43.040,00
			di cui già impegnate		17.476,00	15.524,00	14.640,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.629,00	128.426,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		119.310,75		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.240,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.489,58	Previsione di competenza	40.969,00	240.247,75	43.040,00	43.040,00
			di cui già impegnate		17.476,00	15.524,00	14.640,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.629,00	241.667,33		

PROGRAMMA 10-Risorse umane

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Organizzazione, gestione amministrativa risorse umane e relazioni sindacali

Responsabile: Paola Leschiutta

Il servizio si occupa dell'organizzazione della struttura comunale, delle relazioni sindacali comprensive del supporto alla delegazione trattante del personale dirigenziale, a quella del personale senza qualifica dirigenziale, della formazione del personale interno.

Il servizio si occupa della gestione amministrativa del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- il controllo automatizzato sull'orario di lavoro;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità riferiti alla gestione del personale;
- lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione del personale e dei conseguenti adempimenti;
- la tenuta del fascicolo personale

Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane

Responsabile: Paola Leschiutta

Il servizio si occupa della gestione finanziaria del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- l'erogazione del trattamento retributivo;
- la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio;
- la definizione delle pratiche pensionistiche;
- lo svolgimento delle rilevazioni statistiche in materia di personale;
- la predisposizione degli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale.

Finalità da conseguire:

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti di contenimento della spesa di personale ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione, di aggiornamento e di *empowerment*. Corretta e puntuale applicazione dei C.C.R.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego.

Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative.

Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini.

Gestione del fabbisogno di personale, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla L.R. 18/2015.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		No		
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.423,01	178.719,50	120.002,70	120.002,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.423,01	178.719,50	120.002,70	120.002,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	67.128,49	Previsione di competenza	161.463,24	129.423,01	120.002,70	120.002,70
			di cui già impegnate		45.304,41	6.422,00	4.282,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		17.832,00	17.832,00	17.832,00
			Previsione di cassa	183.633,46	178.719,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.128,49	Previsione di competenza	161.463,24	129.423,01	120.002,70	120.002,70
			di cui già impegnate		45.304,41	6.422,00	4.282,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		17.832,00	17.832,00	17.832,00
			Previsione di cassa	183.633,46	178.719,50		

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Servizio dell'Ente: Protocollo

Responsabile: Cristante Beatrice

Il servizio garantisce l'espletamento di tutte le attività connesse a:

- tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali;
- tenuta dell'albo pretorio on line;
- notificazione di atti;
- gestione dell'archivio di deposito;
- confezionamento posta in partenza;

L'utilizzo della macchina affrancatrice per le spedizioni postali ha permesso di conseguire un evidente risparmio economico in quanto le tariffe applicate da Poste Italiane alle spedizioni tramite affrancatrice sono inferiori rispetto a quelle per la corrispondenza affrancata con bolli cartacei.

Finalità da conseguire:

Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione di altri servizi di supporto.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.382,01	219.988,21	120.228,51	117.028,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.382,01	234.988,21	135.228,51	132.028,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	112.734,14	Previsione di competenza	131.244,74	125.231,45	135.228,51	132.028,51
			di cui già impegnate		20.362,01	900,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.158,77	225.407,01		
2	Spese in conto capitale	3.430,64	Previsione di competenza	31.758,26	6.150,56		
			di cui già impegnate		6.150,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.607,70	9.581,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.164,78	Previsione di competenza	163.003,00	131.382,01	135.228,51	132.028,51
			di cui già impegnate		26.512,57	900,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.766,47	234.988,21		

PROGRAMMA 1: Polizia Locale e amministrativa

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Controllo attività commerciali - artigianali - Polizia amministrativa

Responsabile: Segretario comunale

Il Servizio svolge attività di accertamento e controllo delle attività commerciali in sede fissa, del commercio al dettaglio su aree pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi pubblici e delle altre attività in genere assoggettate al regime autorizzatorio e/o al controllo comunale per garantire il corretto ed armonioso svolgimento di tutte le attività operanti nel territorio Comunale.

Il Servizio si occupa inoltre di specifiche attività di accertamento ed informative svolte, in particolare, per conto del Servizio Stato Civile e Anagrafe, dei Servizi Sociali e del Servizio Politiche abitative, ed anche per conto degli altri servizi comunali e delle altre istituzioni esterne.

Sul finire della legislatura è stata sottoscritta una convenzione per rendere uniforme e coesa la gestione del servizio di polizia locale congiuntamente al Comune di Casarsa della Delizia e al Comune di San Martino al Tagliamento. Dovrà essere messa a frutto la nuova convenzione con l'estensione di servizi e la costante presenza di una pattuglia stradale negli orari di servizio.

Servizio dell'Ente: Controllo viabilità e traffico e Incidentistica stradale (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)

Responsabile: Giordano Carlin

Attività peculiare della Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza è quella legata a:

- SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (art. 11 e 12 del C.d.S.)

Comprendenti la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, il mantenimento della sicurezza urbana e la salvaguardia della pubblica incolumità anche in collaborazione tra le forze dell'ordine, il tutto per garantire la sicurezza sulle strade e far fronte alle esigenze e alle continue richieste dei cittadini.

- SICUREZZA STRADALE

Potenziamento dei controlli mediante maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia Locale e maggiore attività di prevenzione, repressione e sensibilizzazione al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza stradale. Aumento dei controlli in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alle norme comportamentali previste dal Codice della Strada (artt. 141 e seguenti) e alle violazioni risultanti dall'utilizzo di strumenti quali autovelox, etilometro installati su tutti i punti più sensibili del territorio comunale.

La peculiarità di tali servizi viene in particolar modo orientata a stabilire un diretto contatto con i cittadini residenti e un punto di riferimento e di collegamento con l'istituzione comunale, al fine di poter affrontare e risolvere in maniera concreta ed efficace tutte le problematiche prospettate o oggetto di semplice segnalazione.

- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA

Rilascio autorizzazioni di transito e sosta per residenti, portatori di handicap, pubblico interesse, carico e scarico merci.

- ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Attività di supporto inerenti i profili di competenza legate al corretto svolgimento di tutti gli eventi cittadini, con particolare riferimento alle manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive, e rilascio di relative autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico.

- SICUREZZA URBANA

Efficientamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza centralizzato presso la sede del Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il nuovo Servizio specificamente competente relativamente all'istituzione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture.

Servizio dell'Ente: Procedura contravvenzionale (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)
Responsabile: Giordano Carlin

Il Servizio procedura contravvenzionale è una delle attività ordinarie del Comando di Polizia Locale e si occupa delle procedure amministrative inerenti l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada: notificazioni, gestione dei ricorsi, pagamenti in misura ridotta delle sanzioni ed emissione dei ruoli esattoriali.

Servizio dell'Ente: Controllo del territorio (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)
Responsabile: Giordano Carlin

Il Servizio espleta le attività istituzionali riguardanti il controllo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici - edilizi.

Attività relative alla ricezione delle denunce ed alle procedure riguardanti gli oggetti rinvenuti o smarriti.

L'integrazione delle forme di controllo del territorio con l'ampliamento della convenzione con Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento consentirà di migliorare la presenza della polizia locale che già si avvale di un sistema di controllo mediante videocamere che dovrà essere completato.

Finalità da conseguire:

Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, anche attraverso il potenziamento dello strumento associativo con altri enti contermini, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Si prevedono ulteriori interventi di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio, a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione, è svolto in collaborazione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Verrà data attenzione alle tecnologie più moderne, come le telecamere intelligenti che tracciano il passaggio dei veicoli attraverso la lettura delle targhe.

La nuova convenzione permetterà anche di installare dei sistemi di verifica della velocità fissi lungo le arterie comunali principali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.620,00	160.005,38	122.198,00	121.898,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.620,00	166.005,38	134.698,00	134.398,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.385,38	Previsione di competenza	143.289,98	124.620,00	134.698,00	134.398,00
			di cui già impegnate		4.981,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.877,97	166.005,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.385,38	Previsione di competenza	144.089,98	124.620,00	134.698,00	134.398,00
			di cui già impegnate		4.981,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.677,97	166.005,38		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Sistema integrato di sicurezza urbana (servizio in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento)
Responsabile: Giordano Carlin

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Afferiscono a questo programma una serie di funzioni relative alla gestione degli animali randagi (cani e gatti)

Finalità da conseguire:

Adempiere alle prescrizioni normative in materia ed evitare il randagismo.

Sarà promosso un progetto di attenzione alla conduzione dei cani nelle passeggiate che coinvolgerà le scuole per poi giungere anche a controlli ed eventuali sanzioni.

Investimento:

Non sono previste

Risorse umane da impiegare: La gestione della funzione afferisce al personale del Servizio di Polizia Locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	49.007,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.007,44			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	49.007,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.007,44			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Servizi scolastici

Responsabile: Cristante Beatrice

Il servizio espleta le seguenti attività:

- effettua l'erogazione di contributi alla scuola materna parrocchiale per il finanziamento delle spese di funzionamento e per progetti educativi; effettua rimborsi alla scuola dell'infanzia statale che svolge la propria attività nel Comune di San Martino al Tagliamento;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia statale e paritaria.

Mantenimento del servizio di nido integrato avviato dalla scuola materna Giovanni XXII.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.059,00	121.307,66	87.739,00	87.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.059,00	121.307,66	87.739,00	87.739,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.248,66	Previsione di competenza	115.408,40	96.059,00	87.739,00	87.739,00
			di cui già impegnate		1.625,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.299,06	121.307,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.248,66	Previsione di competenza	115.408,40	96.059,00	87.739,00	87.739,00
			di cui già impegnate		1.625,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.299,06	121.307,66		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Servizi scolastici

Responsabile: Cristante Beatrice

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il nuovo Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica, descritta nel programma 4.

L'obiettivo dell'Amministrazione per i prossimi anni sarà la rivisitazione delle misure di sostegno al merito scolastico proposte finora, con l'ambizione di poter cogliere eventuali nuove necessità; ad esempio proponendo dei corsi in lingua per gli studenti più meritevoli.

Finalità da conseguire:

- Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
- Erogazione di borse al merito scolastico a studenti meritevoli della scuola secondaria e delle scuole superiori.
- Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.
- Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

Investimento:

Riqualificazione dell'auditorium della Scuola Secondaria di Primo grado (2022)

Per quanto riguarda l'intervento di cui sopra la Regione, con L.R. 13/2021 art. 5 commi 39, 40, 41,42, ha anticipato le spese di progettazione per 86.000,00 euro, in quanto riguarda un'opera pubblica riconducibile al fondo complementare al PNRR.

L'incarico è stato affidato all'ing. Pepe. La realizzazione dell'opera avverrà in tempi successivi.

- Demolizione della Scuola secondaria di primo grado e ricostruzione del complesso scolastico da destinare a Scuola Primaria e nuova Scuola Secondaria di Primo Grado.

Con decreto n. 5241/TERINF del 30.11.2021 la Regione ha comunicato il cofinanziamento di tale opera per un importo di euro 5.000.000,00 su un importo totale dell'intervento pari ad euro 7.204.610,95. Per il finanziamento della parte rimanente di euro 2.204.610,95, corrispondente al 30,6%, il Comune assumerà un mutuo nel corso del 2025.

I fondi previsti a Bilancio nel 2023 sono relativi alla progettazione e si prevede di attivare i relativi appalti nel corso del 2024.

- Interventi di efficientamento energetico della Scuola Media finanziati per 50.000,00 euro da fondi PNRR riferiti al Bando:

MISSIONE 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica;

COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica;

INVESTIMENTO 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Il progetto, che verrà attuato nel corso del 2023, è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi riqualificazione e di efficientamento energetico della scuola media "E. da Valvason" al fine di consentire sia un risparmio in termini energetici ed economici, sia un minor impatto ambientale al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico.

- Lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare "Silvio Pellico" 2° lotto per un totale di 404.244,61 euro finanziati da fondi PNRR riferiti al Bando:

MISSIONE 2 – rivoluzione verde e transizione ecologica

COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica

INVESTIMENTO 2.2 – interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

I lavori, che verranno avviati nel corso 2023, consistono in:

- opere di consolidamento murario mediante chiusura di alcune aperture al piano terra ed al 1° piano;
- rinforzo murature mediante utilizzo di sistema con tessuto in fibra di acciaio;
- completamento dell'irrigidimento del solaio ligneo del II impalcato;
- controventamento del solaio del II impalcato;
- solidarizzazione dei nodi delle capriate di copertura maggiormente compromesse da agenti patogeni.

- Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento della palestra della scuola primaria Silvio Pellico.

Per finanziare l'opera verranno richiesti fondi regionali per un totale di euro 750.000,00, con inizio dei lavori previsto a partire dal 2024.

La realizzazione dell'intervento sopra indicato è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.350,00	35.375,10	20.350,00	20.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.350,00	35.375,10	20.350,00	20.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.384.562,43	847.241,83	592.051,31	7.000.264,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.404.912,43	882.616,93	612.401,31	7.021.064,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	67.129,38	Previsione di competenza	312.685,40	230.556,91	202.401,31	196.453,65
			di cui già impegnate		105.905,38	1.061,40	1.061,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.738,90	278.261,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	378.623,09	1.174.355,52	410.000,00	6.824.610,95
			di cui già impegnate		50.110,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.309,33	604.355,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.129,38	Previsione di competenza	691.308,49	1.404.912,43	612.401,31	7.021.064,60
			di cui già impegnate		156.016,29	1.061,40	1.061,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	774.048,23	882.616,93		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

PROGRAMMA 4: Istruzione universitaria
Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Afferiscono a questo programma le misure di sostegno all'istruzione universitaria, e in particolare le borse di studio a favore di studenti universitari.

Finalità da conseguire:

Sostegno all'istruzione universitaria

Valorizzazione della nuova biblioteca nell'ex municipio di Arzene pianificando fasce di orario più adatte agli studenti universitari.

Investimento: Non sono previste.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	5.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Servizio dell'Ente: Servizi scolastici

Responsabile: Cristante Beatrice

Il servizio espleta le seguenti attività:

- gestisce il diritto allo studio e la ristorazione scolastica e opera al mantenimento del welfare acquisito;
- predispone l'appalto della ristorazione scolastica per la scuola primaria;
- predispone l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria;
- gestisce l'acquisto e l'incasso derivante dalla vendita dei buoni mensa;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle Istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;
- predispone l'appalto per il servizio di trasporto scolastico svolto in Convenzione tra i Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, per la scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Valvasone Arzene;

Da settembre 2022 è attivo il portale "Servizi scolastici", a cui si accede dal sito internet comunale, attraverso il quale si possono fare le iscrizioni al servizio di mensa e trasporto scolastico e ricevere periodicamente ed in modo automatico gli avvisi di pagamento PagoPA agli indirizzi mail indicati al momento dell'iscrizione. Questa nuova modalità di gestione permette di provvedere al pagamento di quanto dovuto tramite molteplici canali sia online che fisici, senza doversi recare presso la Tesoreria o gli uffici comunali durante gli orari di sportello.

Finalità da conseguire:

Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di competenza del presente programma.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.900,00	145.392,28	134.000,00	134.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	134.900,00	145.392,28	134.000,00	134.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.850,00	74.644,91	67.300,00	65.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.750,00	220.037,19	201.300,00	199.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.120,41	Previsione di competenza	218.400,00	204.750,00	201.300,00	199.800,00
			di cui già impegnate		166.083,16	112.000,00	77.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.638,78	220.037,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.120,41	Previsione di competenza	218.400,00	204.750,00	201.300,00	199.800,00
			di cui già impegnate		166.083,16	112.000,00	77.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.638,78	220.037,19		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile: Cristante Beatrice – Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese correnti e di investimento finalizzate al recupero di beni di interesse storico, e in particolare il Castello di Valvasone.

Finalità da conseguire:

Proseguire nelle attività che hanno fatto del Castello un bene storico motore della vita culturale di Valvasone Arzene.

Garantire una sostenibilità economica alla gestione e manutenzione del Castello attraverso il suo utilizzo commerciale.

L'amministrazione, inoltre, intende proseguire nell'iniziativa di recupero e valorizzazione degli affreschi presenti sulle abitazioni private e visibili dalla pubblica via.

Verranno riviste le tariffe relative all'utilizzo delle sale del Castello per adeguarle alle disponibilità.

Spese di investimento:

Afferiscono al recupero del Castello, in particolare è in programma il proseguimento del restauro architettonico con la conservazione e l'adeguamento funzionale della struttura con i finanziamenti derivanti dalla L.R. 27/2012, i cui lavori proseguiranno nel 2023 e nel 2024.

E' previsto nel 2023, inoltre, l'intervento di restauro degli infissi del castello, finanziati con la L.R. 2/83 per un importo complessivo di euro 110.000,00.

L'Amministrazione, con il sostegno di un contributo regionale, intende portare a termine nel 2023 l'acquisto di un'altra ala del Castello attualmente di proprietà di privati, per proseguire nell'opera di restauro e di valorizzazione di questo importante bene storico.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	01-01-2021		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Recupero del Castello di Valvasone	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	732.999,24	760.745,29	320.980,89	130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	732.999,24	760.745,29	320.980,89	130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130,00	130,00	130,00	130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260,00	130,00		
2	Spese in conto capitale	27.746,05	Previsione di competenza	168.226,97	732.869,24	320.850,89	
			di cui già impegnate		72.869,24	320.850,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.071,08	760.615,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.746,05	Previsione di competenza	168.356,97	732.999,24	320.980,89	130,00
			di cui già impegnate		72.869,24	320.850,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.331,08	760.745,29		

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Servizio dell'Ente: Eventi culturali - Responsabile: Cristante Beatrice

Servizio dell'Ente: Biblioteca - Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, attraverso il Sistema interbibliotecario denominato "Tagliamento - Sile".

Obiettivi

In campo culturale:

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, et alia).

Contribuire dal punto di vista culturale alla integrazione tra le comunità di Valvasone, Arzene e San Lorenzo, con accresciute possibilità di investimenti culturali ma anche con l'esigenza di coordinare eventi e manifestazioni.

Supportare l'operosa attività delle associazioni in campo ricreativo, sociale, culturale e sportivo e sviluppare forme di progettazione innovative così da conseguire nuovi finanziamenti per ampliarne l'offerta.

In campo bibliotecario:

Curare l'immagine e l'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:

- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale, anche attraverso il coinvolgimento dei neo genitori (si veda anche il punto specifico sotto illustrato);
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

Spese di investimento:

A luglio 2022 è stata inaugurata la una nuova biblioteca a seguito dei lavori di adeguamento della ex sede municipale di Arzene. I locali, adeguatamente arredati, possono essere ora utilizzati da tutti coloro che sono interessati alla lettura, alle ricerche e allo studio e permettono, inoltre, di svolgere attività con i più piccoli, organizzare iniziative con i ragazzi ed eventi di interesse culturale.

Il conseguente obiettivo sarà quello di estendere i servizi bibliotecari con l'aumento delle ore di apertura. L'ambizione è che anche gli studenti universitari possano fruire dei locali nelle giornate in cui non sono vincolati alla frequenza delle lezioni.

L'Amministrazione intende riconvertire l'immobile ex sede della biblioteca ad archivio comunale. A questo scopo è stato richiesto un contributo per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento impiantistico dei locali di via Monte Grappa.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.610,00	215.019,25	91.625,00	75.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.610,00	215.019,25	91.625,00	75.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.719,25	Previsione di competenza	181.458,95	167.610,00	91.625,00	75.625,00
			di cui già impegnate		66.087,40	5.497,40	512,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.509,18	215.019,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.719,25	Previsione di competenza	184.458,95	167.610,00	91.625,00	75.625,00
			di cui già impegnate		66.087,40	5.497,40	512,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.509,18	215.019,25		

PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero

Servizi dell'Ente: Sport

Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Le funzioni ed attività di questo servizio riguardano sia la gestione dell'impiantistica sportiva comunale che delle attività dirette e indirette nel campo della pratica sportiva.

Gestione diretta delle palestre comunali, sia centralizzate che scolastiche, per quanto attiene alla definizione delle concessioni d'uso alle associazioni sportive, istituti scolastici e altri soggetti autorizzati per la programmazione dell'attività sportiva, scolastica, ricreativa, culturale ed ai rapporti con l'Area Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Definizione del tariffario degli impianti sportivi comunali ed applicazione delle tariffe d'utenza per l'uso delle palestre a gestione diretta.

Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio.

Finalità da conseguire:

Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Investimento:

L'Amministrazione intende realizzare, con il sostegno di contributi regionali, un impianto fotovoltaico e interventi di risparmio idrico presso l'impianto sportivo O. Castellan per un importo complessivo di € 195.000,00.

All'interno di questo programma rientra la richiesta di finanziamento con i fondi PNRR relativi al Bando:

MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

L'intervento che si intende attuare è relativo alla realizzazione di nuovi spogliatoi e sala pubblica presso il campo sportivo secondario "O.Castellan" utile al fine di poter gestire contemporaneamente più eventi sportivi e per l'utilizzo alternativo degli spogliatoi.

Capofila dell'intervento è il Comune di Spilimbergo il quale si assume gli obblighi di realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intero progetto.

La finalità dell'intervento è quello della promozione e sviluppo delle attività sportive e culturali al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani che attraverso lo sviluppo di queste iniziative possono agire direttamente sui fattori di crescita culturale e civile delle persone e delle comunità.

La realizzazione degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	19.734,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	19.734,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	422.365,38	564.785,12	59.355,21	51.661,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	434.365,38	584.519,12	71.355,21	63.661,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.631,94	Previsione di competenza	87.283,91	77.906,67	71.355,21	63.661,06
			di cui già impegnate		34.263,00	9.213,00	2.013,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.176,07	97.563,90		
2	Spese in conto capitale	130.496,51	Previsione di competenza	333.654,04	356.458,71		
			di cui già impegnate		161.458,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.425,59	486.955,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.128,45	Previsione di competenza	420.937,95	434.365,38	71.355,21	63.661,06
			di cui già impegnate		195.721,71	9.213,00	2.013,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.601,66	584.519,12		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

PROGRAMMA 2: Giovani
Responsabile:: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma gestisce le spese dirette e trasferite per la promozione dell'aggregazione giovanile e un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità. La sede delle attività rivolte ai giovani, grazie alla riorganizzazione degli immobili comunali, è strategicamente stata individuata in un'altra ala dell'ex municipio di Arzene dov'è ospitato anche il doposcuola che l'Amministrazione vorrebbe implementare con la co-progettazione in collaborazione con alcune associazioni vicine al mondo giovanile.

Finalità da conseguire: Valorizzare un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità, soprattutto a seguito dell'intervenuta fusione e delle nuove prospettive di integrazione che ne sono derivate.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	6.426,03	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	6.426,03	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.800,00	14.150,24	12.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.800,00	20.576,27	16.800,00	14.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.776,27	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	14.800,00
			di cui già impegnate		5.427,33	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.412,86	20.576,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.776,27	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	14.800,00
			di cui già impegnate		5.427,33	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.412,86	20.576,27		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Per la realizzazione di questo programma e in considerazione delle valenze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, è stato istituito un Ufficio Turistico che, da luglio 2021, si è trasferito all'interno del Castello di Valvasone, uno dei monumenti più importanti del Friuli Occidentale.

Il Comune, quindi, eroga i servizi turistici sia direttamente (in relazione all'organizzazione generale del sistema locale sia attraverso il ricorso - in sussidiarietà orizzontale - all'attività di un'associazione locale, che svolge anche funzione di UIAT (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) intercomunale, a favore dei comuni contermini che ne siano sprovvisti.

L'attività consiste principalmente nella ricerca, elaborazione, composizione e diffusione delle informazioni turistiche. I destinatari sono i visitatori, le istituzioni pubbliche, le associazioni private e la popolazione locale. Le informazioni raccolte confluiscono in pubblicazioni illustrative, nei siti Internet istituzionali locali e regionali e riguardano tutte le attrattive del territorio.

Presso l'ufficio turistico è attiva, inoltre, la biglietteria per le visite al Castello.

Continua la promozione del territorio che si attua con la partecipazione a fiere e borse turistiche, anche in relazione al progetto "Valvasone Borgo delle spose".

Nel richiamare il contenuto della linea programmatica e degli ambiti strategici che afferiscono a questo programma di spesa, si ricorda che lo scopo finale che si intende raggiungere è quello di strutturare e consolidare un servizio di accoglienza turistica che consenta di fruire in modo efficace delle notevoli bellezze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, valorizzando nel contempo le peculiarità presenti ad Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

In particolare, strutture strategiche, come il Castello di Valvasone, saranno messe ancor più in condizione di produrre ricadute positive su tutto il territorio, che si estende oltre i confini comunali.

L'apertura permanente dell'ufficio turistico nelle stanze del Castello creerà le condizioni per un ulteriore miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta turistica, proprio a partire dal Castello e per tutto il territorio circostante, garantendo così una maggiore fruizione dei tesori artistici e architettonici custoditi nel Castello stesso, con l'obiettivo che possa diventare un punto di riferimento di esclusiva importanza anche per i Comuni limitrofi.

In quest'ottica è stato affidato un incarico pluriennale a un professionista esterno per promuovere il maniero e il borgo nel suo complesso anche in ottica di un ritorno economico a parziale copertura delle spese di gestione.

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, le associazioni pro loco e di categoria.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	01-01-2021		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.500,00	33.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00	33.000,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.556,27	49.562,63	30.290,00	30.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.056,27	82.562,63	44.290,00	44.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.506,36	Previsione di competenza	93.018,27	73.056,27	44.290,00	44.290,00
			di cui già impegnate		36.766,27	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.583,68	82.562,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.666,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.666,03			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.506,36	Previsione di competenza	97.684,30	73.056,27	44.290,00	44.290,00
			di cui già impegnate		36.766,27	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.249,71	82.562,63		

PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio

Servizio dell'Ente: Urbanistica

Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il Servizio si occupa delle previsioni urbanistiche generali ed attuative, secondo logiche di sostenibilità, e cura le attività previste dalla legge in merito alla pianificazione attuativa, dall'istruttoria all'approvazione, ivi compresi gli atti riferiti alle opere di urbanizzazione.

Il Piano Regolatore Generale attuale è un punto di partenza per attuare tutte le scelte che sono in esso contenute e prefigurate. Il Piano infatti ha creato le condizioni per l'equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, nel rispetto del quadro di vincoli e tutela dell'ambiente.

Il Servizio inoltre si occupa di tutela sui beni culturali, per i quali mantiene rapporti con la Soprintendenza competente (con riferimento a beni già vincolati con decreto e beni da vincolare secondo il PRG). Rilascia inoltre Autorizzazioni Paesaggistiche, in attuazione della nuova normativa regionale.

Finalità da conseguire:

Dare vita al primo piano regolatore generale del Comune di Valvasone Arzene, a seguito dell'intervenuta fusione, nella logica di esaltare le vocazioni di ciascuna parte del territorio, e con l'obiettivo di ridurre al minimo l'uso di suolo. Esso rappresenterà il punto d'appoggio fondamentale per tracciare le linee di sviluppo urbano, paesaggistico e ambientale del paese.

Investimento:

Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene, redatto dalla ditta Mate Soc. Coop. di Bologna, è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 2020.

Sono in fase di riscontro le osservazioni/opposizioni sollevate da privati aventi il titolo a farlo, si procederà successivamente all'acquisizione di pareri, concerti, intese, autorizzazioni e nulla osta, che porteranno alla successiva modifica del PRGC stesso e alla sua riapprovazione da parte dal Consiglio comunale. L'iter si concluderà con la successiva trasmissione in Regione che ne confermerà l'esecutività, lo pubblicherà sul BUR FVG e con Decreto regionale lo renderà efficace.

Il nuovo PRGC contiene progetti di valorizzazione del paesaggio e opportunità di sviluppo dei centri abitati con riduzione del suolo consumato e percorsi per la mobilità in bicicletta o a piedi tra i centri di Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.162,84	110.892,56	78.689,00	78.489,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.162,84	110.892,56	78.689,00	78.489,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.064,04	Previsione di competenza	61.390,28	88.688,44	78.689,00	78.489,00
			di cui già impegnate		9.999,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.240,18	92.752,48		
2	Spese in conto capitale	8.665,68	Previsione di competenza	9.474,40	9.474,40		
			di cui già impegnate		9.474,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.251,68	18.140,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.729,72	Previsione di competenza	70.864,68	98.162,84	78.689,00	78.489,00
			di cui già impegnate		19.473,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.491,86	110.892,56		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Servizio dell'Ente: Sportello unico attività produttive ed edilizia

Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il Servizio svolge attività inerenti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'acquisizione di istanze per procedimenti inerenti all'attività urbanistica (piani attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.), per quelle di condono edilizio, compresi gli accessi agli atti.

Il Servizio procede all'acquisizione documentale propedeutica alle istruttorie tecniche relative alle attività produttive, agricole e turistiche, limitatamente agli aspetti edilizi e alle procedure per interventi in variante al PRG (di competenza del SUAP).

Il servizio infine si interfaccia con lo Sportello Unico delle Attività Produttive regionale attraverso il quale passano tutte le richieste relative alle attività produttive e di edilizia privata.

Finalità da conseguire: Accompagnare lo sviluppo edilizio e residenziale con un servizio efficiente e tempestivo.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale
Servizio dell'Ente: Verde pubblico - Responsabile: Lombardo Giulia

Nel presente programma viene descritta la parte afferente il verde pubblico.

La gestione delle aree verdi, prevede la progettazione, ristrutturazione, riqualificazione delle aree verdi pubbliche e la loro manutenzione ordinaria con operazioni volte al mantenimento dello standard del verde nelle aree di pregio (centro storico, parchi), nelle aree verdi scolastiche, nelle aree verdi di quartiere, lungo le piste ciclabili, nei viali alberati e nei campi sportivi.

L'Amministrazione intende dare seguito anche a progetti proattivi per la tutela e promozione della salvaguardia dell'eterogeneità ambientale e del paesaggio con iniziative come la messa a dimora di nuove alberature nelle aree di proprietà comunale e ora inutilizzate.

Il laghetto del Tagliamento rappresenta un'area ambientale da non dimenticare e che l'Amministrazione propone prima di riprendere in concessione, di riqualificare e affidare poi in gestione a realtà di volontariato del territorio.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

Investimento:

Realizzazione di orti sociali nell'ambito del recupero e della manutenzione straordinaria degli immobili di Via Santa Margherita con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 "Pais di Rustic Amor".

Il Comune di Spilimbergo ha raccolto in un unico progetto gli elaborati dei Comuni aderenti e ottenuto un contributo regionale.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.4 - Diversificazione delle fonti di energia	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.526,83	139.930,58	156.343,21	116.331,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.526,83	145.930,58	156.343,21	116.331,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.403,75	Previsione di competenza	149.220,28	139.526,83	121.731,00	116.331,00
			di cui già impegnate		11.450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.063,46	145.930,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.903,51		34.612,21	
			di cui già impegnate			34.612,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.903,51			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.403,75	Previsione di competenza	194.123,79	139.526,83	156.343,21	116.331,00
			di cui già impegnate		11.450,00	34.612,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.966,97	145.930,58		

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Servizio dell'Ente: Servizio Smaltimento rifiuti - Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma comprende le attività per gestione del ciclo dei rifiuti, gestiti in house attraverso Ambiente Servizi Spa.

Finalità da conseguire: Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune, mantenere il livello di costo del servizio.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.466,20	578.204,73	522.740,01	515.001,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	522.466,20	578.204,73	522.740,01	515.001,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.738,53	Previsione di competenza	526.047,58	522.466,20	522.740,01	515.001,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.451,12	578.204,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.738,53	Previsione di competenza	526.047,58	522.466,20	522.740,01	515.001,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.451,12	578.204,73		

PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato

Servizio dell'Ente: Ambiente - Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali. Implementare alcuni tratti di impianti fognari.

Investimento:

Proseguono le Opere di sistemazione idrogeologica e l'Intervento di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.323,86	310.384,07	7.898,48	7.532,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.323,86	310.384,07	7.898,48	7.532,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.863,14	Previsione di competenza	53.547,88	63.271,84	7.898,48	7.532,31
			di cui già impegnate		6.612,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.671,37	106.134,98		
2	Spese in conto capitale	5.197,07	Previsione di competenza	10.976,00	199.052,02		
			di cui già impegnate		199.052,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.474,95	204.249,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.060,21	Previsione di competenza	64.523,88	262.323,86	7.898,48	7.532,31
			di cui già impegnate	205.664,44			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.146,32	310.384,07		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Servizio dell'Ente: Progettazione e infrastrutture - Responsabile: Lombardo Giulia

Il servizio si occupa della realizzazione di nuove viabilità e parcheggi nonché della verifica ed effettuazione osservazioni sulla viabilità a carattere regionale e nazionale previste nel territorio.

Servizio dell'Ente: Strade e traffico - Responsabile: Lombardo Giulia

Il Servizio provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi stradali ivi compreso lo sgombero neve dalle strade. Le attività sono realizzate sia in amministrazione diretta che ricorrendo alle procedure di esternalizzazione dei servizi e lavori e all'affidamento di appalti di manutenzione.

Il servizio si occupa anche della gestione e manutenzione del patrimonio demaniale stradale, gestendo l'attività manutentoria per garantire l'efficienza e la sicurezza delle strade comunali.

Servizio dell'Ente: Infrastrutture tecnologiche - Responsabile: Lombardo Giulia

Il Servizio svolge la propria attività come pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nei servizi di rete.

In tale contesto sono da inquadrare nel triennio le attività di realizzazione relative a impianti a risparmio energetico ed energie rinnovabili, attraverso:

- ammodernamento della rete energetica e dell'impiantistica comunale
- monitoraggio dei dati di efficienza e di eventuale spreco
- installazione di meccanismi di controllo dei consumi e di sistemi di produzione con fonti rinnovabili
- sviluppo di un sistema di controllo integrato ed adattativo per l'illuminazione pubblica, mediante installazione di punti luce con flusso luminoso adattabile in tempo reale alle condizioni esterne e che siano punti di connessione per altri servizi di utilità pubblica.
- Messa in sicurezza della rete dell'illuminazione pubblica (sostituzione pali obsoleti), interrimento linee, adeguamento normativo e adeguamento dei centralini di controllo e implementazione di nuovi punti luce.

Continuerà la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione dei vecchi punti luce con quelli a tecnologia led.

Investimento:

- Riqualficazione ambiti immediatamente esterni al centro storico - via Regina Margherita, via Trento e parcheggio (2023)
- Asfaltature delle strade nella frazione di San Lorenzo finanziate da contributi regionali per euro 57.000,00 (2023)
- Messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola in via Maiaroff, Via delle Magnolie e via Don Paolo Fabris (2023)
- Messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica finanziati per 50.000,00 euro da fondi PNRR riferiti al Bando:
MISSIONE 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica;
COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica;
INVESTIMENTO 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Il progetto, che verrà attuato nel corso del 2023, è finalizzato alla messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di via Pasolini, via del

Mattino, via Bando, via Crips al fine di consentire sia un risparmio in termini energetici ed economici, sia un minor impatto ambientale al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico.

- Completamento percorso ciclopedonale intercomunale di via Don Paolo Fabris e via Crips sulla S.R. PN 27 Vivarina (2024)
- Sistemazione della viabilità da località Torricella a località Tabina.

Tale intervento è finanziato da contributi regionali definiti dalla "concertazione degli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione – Enti Locali", a seguito della quale la Regione, con decreto n. 4851/TERINF del 19.11.2021, ha assegnato al Comune un contributo totale di euro 1.435.257,27 che sarà erogato a seguito di specifica richiesta del Comune e sulla base della progressione della spesa.

I fondi sono previsti a Bilancio nel 2023 e 2024, e sono suddivisi tra progettazione, prevista nel 2023 e 2024, e lavori che si prevede di avviare nel corso 2024.

La realizzazione di alcuni degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori, dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione	01-01-2021		No		
		1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.169.898,22	1.221.746,88	2.067.649,97	146.091,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.169.898,22	1.221.746,88	2.067.649,97	146.091,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.507,93	Previsione di competenza	217.322,56	164.392,86	145.768,33	146.091,96
			di cui già impegnate		32.270,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.189,22	187.919,27		
2	Spese in conto capitale	47.322,25	Previsione di competenza	724.064,29	1.005.505,36	1.921.881,64	
			di cui già impegnate		402.402,29	70.973,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.000,00	19.000,00		
			Previsione di cassa	591.571,88	1.033.827,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.830,18	Previsione di competenza	941.386,85	1.169.898,22	2.067.649,97	146.091,96
			di cui già impegnate		434.673,20	70.973,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.000,00	19.000,00		
			Previsione di cassa	831.761,10	1.221.746,88		

PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile;
Servizio dell'Ente: Protezione Civile - Responsabile: Lombardo Giulia

Le attività lavorative svolte dal Servizio protezione civile si possono riassumere e dividere in due fasi ben distinte, di seguito riportate.

La prima (che afferisce più propriamente al programma 1) raccoglie tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel nostro territorio. In questa fase oltre alla pianificazione preventiva dei rischi, ci si occupa di tutta una serie di attività connesse come ad esempio l'informazione della popolazione, le esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato sia con le altre strutture facenti parte del sistema nazionale di protezione civile. In questa fase si è collaborativi con tutte le restanti Aree del Comune per assolvere a tutte le esigenze che si presentano e che richiedano il coinvolgimento della protezione civile.

Inoltre, si possono citare le attività svolte durante manifestazioni sportive/culturali di rilevante impatto sociale e per i quali sono richiesti Piani specifici di protezione civile.

Nella seconda, (che afferisce più propriamente al programma 2) vengono svolte dal Servizio p.c. tutte quelle attività necessarie durante la gestione di una emergenza, per la quale a seconda della gravità, ci si può avvalere delle sole forze comunali con o senza attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, Provincia), attivazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto).

Finalità da conseguire: Implementare ulteriormente il sistema locale di soccorso civile, grazie al fondamentale supporto dei volontari.

Le numerose nuove adesioni, lasciate in eredità dall'encomiabile attività svolta durante la recente fase di emergenza sanitaria, andranno valorizzate con adeguata formazione e messa a disposizione di attrezzature necessarie per svolgere in piena sicurezza i crescenti compiti affidati ai volontari di protezione civile.

Investimento:

Realizzazione sede unica e magazzino protezione civile con utilizzo e razionalizzazione dei diversi contributi disponibili.

Il completamento dell'intervento sopra indicato è vincolato all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Risorse umane da impiegare: Personale dedicato del servizio tecnico e coordinamento gruppo comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.952,56	251.122,92	11.773,00	10.388,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.152,56	254.322,92	14.973,00	13.588,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.515,93	Previsione di competenza	23.659,56	30.495,00	14.973,00	13.588,00
			di cui già impegnate		14.340,00	883,00	183,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.974,45	31.924,93		
2	Spese in conto capitale	9.740,43	Previsione di competenza	77.391,91	212.657,56		
			di cui già impegnate		212.657,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.110,87	222.397,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.256,36	Previsione di competenza	101.051,47	243.152,56	14.973,00	13.588,00
			di cui già impegnate		226.997,56	883,00	183,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.085,32	254.322,92		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.2 - La qualità' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, realizzazione sede unica	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.024,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.428,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.024,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.428,10			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA1- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso il Servizio Sociale, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nell'area dei minori vengono esercitate le attività che hanno a che fare con la presa in carico da parte del Servizio Minori dei casi, e che possono avere come esito anche l'allontanamento dalla famiglia e il ricovero in struttura. Al servizio amministrativo residuano compiti relativi agli impegni di spesa e alle liquidazioni delle fatture.

Finalità da conseguire:

Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Si è concretizzato il progetto di attivare un servizio di asilo nido integrato in sinergia con la scuola materna paritaria "Giovani XXIII" ampliando l'offerta rivolta alle famiglie con neonati che speriamo possa dare un supporto alle coppie e attirare nuove famiglie residenti.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	01-01-2021		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.000,00	Previsione di competenza	7.697,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.697,18	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00	Previsione di competenza	7.697,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.697,18	8.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

PROGRAMMA2- Interventi per la disabilità
Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso il Servizio Sociale, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Finalità da conseguire:

Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il nuovo Atto di Delega tra i Comuni della Provincia di Pordenone e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per la gestione dei Servizi Socio assistenziali a favore delle persone con disabilità per il periodo 2021 - 2023.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.500,00	73.710,98	51.500,00	51.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.500,00	83.710,98	61.500,00	61.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.210,98	Previsione di competenza	63.798,47	61.500,00	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		1.313,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.512,15	83.710,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.210,98	Previsione di competenza	63.798,47	61.500,00	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		1.313,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.512,15	83.710,98		

PROGRAMMA3- Interventi per gli anziani
Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso il Servizio Sociale.

Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani del Servizio Sociale. Il riferimento normativo è da individuarsi nell'art.4 della legge 328/2000.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione al Centro diurno intercomunale nella storica sede di San Martino al Tagliamento e un ulteriore appuntamento settimanale all'interno della Casa Albergo Colledani Bulian.

La nuova convenzione con la Casa Albergo della Fondazione Colledani Bulian ha messo in evidenza le grandi opportunità che possono derivare da un servizio integrato tra il mondo pubblico e quello privato.

Pertanto si intende proseguire lungo questo virtuoso percorso fornendo accattivanti opportunità per una fascia di popolazione in costante crescita con nuovi corsi, garantendo rinnovate forme di aggregazione anche grazie a nuovo ampliamento e ammodernamento della struttura appena realizzato.

Altri interventi possono riguardare il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

Finalità da conseguire:

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.

Monitorarne efficacia e tempestività.

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Supportare le associazioni di volontariato.

Sostenere la Casa Albergo Colledani Bulian attraverso le attività previste nella nuova convenzione.

Integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa

Inoltre, attingendo al volontariato, si valorizzerà e promuoverà la figura dell'amministratore di sostegno.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	01-01-2021		No		
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	01-01-2021		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2021		No		
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e il Servizio Sociale])	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.670,00	96.397,14	47.670,00	47.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.670,00	96.397,14	47.670,00	47.670,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.823,94	Previsione di competenza	65.735,00	59.670,00	47.670,00	47.670,00
			di cui già impegnate		10.189,36	9.189,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.371,10	96.397,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.823,94	Previsione di competenza	65.735,00	59.670,00	47.670,00	47.670,00
			di cui già impegnate		10.189,36	9.189,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.371,10	96.397,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

In questo ambito il Comune di Valvasone Arzene destina rilevanti fondi propri con finalità anticrisi e a supporto di casi di residenti in difficoltà.

Finalità da conseguire:

Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone, anche attraverso specifiche misure comunali e integrazione di quelle regionali.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	01-01-2021		No		
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		52,79		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		52,79		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.500,00	51.081,55	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.500,00	51.134,34	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.634,34	Previsione di competenza	50.077,96	23.500,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.433,75	51.134,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.634,34	Previsione di competenza	50.077,96	23.500,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.433,75	51.134,34		

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali e comunali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

Da sottolineare la conferma anche per quest'anno del sostegno per l'acquisto dei pannolini ecologici.

Si valuterà un progetto che possa accompagnare la fase iniziale della formazione di nuove famiglie utilizzando parte dei fondi che negli esercizi precedenti sono stati destinati alla concessione di buoni spesa ordinari e straordinari.

Il riflesso positivo dei fondi destinati ai buoni spesa è duplice poiché, oltre ad aiutare i percettori della misura, gli stessi la utilizzano nelle attività commerciali locali dando impulso al settore stimolando la resilienza delle cosiddette botteghe di vicinato.

Finalità da conseguire:

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali e comunali in materia.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso il Servizio Sociale)	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2021		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.463,61	64.548,66	56.000,00	56.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.463,61	64.548,66	56.000,00	56.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.075,54	72.344,35	59.151,00	59.151,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.539,15	136.893,01	115.151,00	115.151,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	1.843,57	170.805,68	138.539,15	115.151,00	115.151,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	25.700,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.474,00	3.474,00	3.474,00
		Previsione di cassa	184.177,70	136.893,01	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.843,57	Previsione di competenza	170.805,68	138.539,15	115.151,00
		di cui già impegnate	25.700,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.474,00	3.474,00	3.474,00
		Previsione di cassa	184.177,70	136.893,01	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA6-Interventi per il diritto alla casa
Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

La politica fiscale differenziata riguarderà anche le famiglie poiché si stimoleranno gli affitti calmierati delle seconde case mediante sconti sulla tassazione. In questo modo si avranno più abitazioni in affitto sul mercato e a prezzi più convenienti.

Finalità da conseguire:

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

Collaborare alla redazione del Piano Casa sotto le direttive dell'amministrazione Regionale con l'obiettivo di riqualificare gli edifici di proprietà comunale in via Santa Margherita.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.300,00	16.316,60	10.800,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.300,00	41.316,60	35.800,00	34.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.016,60	Previsione di competenza	38.741,17	37.300,00	35.800,00	34.300,00
			di cui già impegnate		5.419,60	219,60	219,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.686,76	41.316,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.016,60	Previsione di competenza	38.741,17	37.300,00	35.800,00	34.300,00
			di cui già impegnate		5.419,60	219,60	219,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.686,76	41.316,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA7- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile: Cristante Beatrice

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese per:
trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, i fondi vengono trasferiti dalla Regione F.V.G. ai Comuni e questi devono procedere al versamento all'Ambito Socio-assistenziale, come in realtà veniva effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 26/2014 (U.T.I.).

Finalità da conseguire:

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.620,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.620,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	66.200,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.072,50	72.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	66.200,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.072,50	72.620,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

PROGRAMMA8- Cooperazione e associazionismo
Responsabile: Cristante Beatrice

Il programma comprende le spese per l'adesione alla progettazione per avviare l'occupazione di ragazzi in Servizio Civile Nazionale. E' un progetto organizzato da ANCI Lombardia, per il tramite di ANCI FVG, con il quale i volontari in Servizio Civile saranno destinati alle aree di intervento proprie delle politiche sociali, educative, agricole, estere, di protezione civile, del patrimonio ambientale, nonché del patrimonio storico artistico e culturale. Il Comune di Valvasone Arzene ha preso in servizio per l'anno 2022 n. 1 volontario nell'area di intervento di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale. L'amministrazione intende, inoltre, dar seguito al progetto anche nel 2023, a tal fine ha predisposto la domanda di adesione per ulteriori 3 volontari per le aree di intervento nei settori educazione, promozione culturale, e attività sociali rivolte ai minori, ai giovani e agli anziani.

Finalità da conseguire:

Sostenere il Servizio Civile Nazionale quale strumento di partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina nonché di accrescimento delle competenze e conoscenze formative e professionali degli stessi.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.575,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.575,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.575,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.575,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

PROGRAMMA9-Serviziocrematorioecimiteriale

Serviziodel'Ente:CimiterieVerdepubblico-Responsabile: Lombardo Giulia

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività, realizzate in economia, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire:

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali.

Aggiornare al bisogno il nuovo piano cimiteriale comunale in ottica di gestire le arredi dedicate senza ulteriori ampliamenti.

Monitorare l'andamento della gestione del servizio cimiteriale funerario e di gestione delle salme affidato a società esterna.

Investimento:

Costruzione nuovi loculi nei cimiteri comunali.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.866,33	170.403,27	62.482,37	61.989,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.866,33	170.403,27	62.482,37	61.989,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.536,94	Previsione di competenza	17.988,20	19.124,48	18.986,12	18.492,98
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.713,26	22.661,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	120.762,85	147.741,85	43.496,25	43.496,25
			di cui già impegnate		104.245,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.725,55	147.741,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.536,94	Previsione di competenza	138.751,05	166.866,33	62.482,37	61.989,23
			di cui già impegnate	104.945,60			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.438,81	170.403,27		

PROGRAMMA1- Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività volte alla valorizzazione delle potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti sul territorio partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Finalità da conseguire:

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Nel comparto produttivo due sono le aree di maggior interesse:

Per l'industria e l'artigianato sono previsti nuovi servizi e opportunità con l'estensione del Consorzio Zona industriale Ponterosso Tagliamento alla zona industriale e artigianale della Tabina, con l'obiettivo di produrre ulteriori ricadute occupazionali nella crescente zona industriale e artigianale insediata lungo la Strada Statale 13 – Pontebbana.

Il secondo punto riguarda l'ex Caserma Tagliamento che è un'area da riqualificare e che è stata interessata dall'approvazione di un nuovo piano particolareggiato volto a favorire nuove forme di utilizzo anche tutela dell'ambiente. Si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso tra le quali la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle utenze comunali.

Completare l'opera di bonifica dell'amianto sugli altri edifici interessati nell'area ex caserma ad Arzene con un contributo Regionale specifico già ricevuto e con fondi propri.

Procedere con la demolizione e una ottenuto il terreno disponibile procedere con l'installazione degli impianti sopra descritti.

Investimento:

Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	01-01-2021		No		
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile: Segretario comunale - dott. Giordano Carlin

Finalità da conseguire:

Per offrire un nuovo servizio alla comunità è stato avviato all'inizio del 2023, con la durata di un anno, il progetto del mercato settimanale sperimentale, che si tiene il giovedì mattina ad Arzene con prodotti locali di prima necessità.

Investimento: Non sono previste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.4 - Mercato settimanale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	8.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	8.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Favorire la fruibilità di nuove tecnologie che possano agevolare attività imprenditoriali e privati come ad esempio l'accesso alla fibra ottica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabile: Paola Leschiutta

Affissioni e pubblicità:

Il servizio si occupa di quanto attiene ai progetti relativi al sistema delle infrastrutture presenti sul territorio, con particolare attenzione agli impianti e ai mezzi pubblicitari.

Con delibera di Consiglio n. 58 del 30.12.2019, l'Amministrazione comunale ha acquistato n. 3 azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa, alla quale ha contestualmente affidato "in house", a partire dal 2020, il servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ora canone unico patrimoniale.

Finalità da conseguire: Efficienza del servizio a favore dell'utenza e implementazione dell'attività di controllo

Reti e altri servizi di pubblica utilità:

Il servizio di occupa di favorire lo sviluppo economico e la competitività attraverso lo sviluppo di nuove reti di connessione destinate ad aziende e privati.

Investimento:

Verranno valutate ulteriori richieste di contributi per completare gli interventi di connessione delle reti wi fi su tutto il territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso - Tagliamento di San Vito al Tagliamento	01-01-2021		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riqualificazione della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.670,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.297,50			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.670,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.297,50			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile: Lombardo Giulia

Finalità da conseguire:

L'attività agricola è centrale nel paese e si intendono cogliere i vantaggi derivanti dalle opere finanziate a partire dalla foresteria che sarà realizzata nei locali di proprietà comunale in via Santa Margherita.

Inoltre, si avrà l'opportunità di consolidare la viabilità campestre con interventi di sistemazione delle strade bianche.

Per il mondo agricolo si proseguirà con le azioni di sensibilizzazione rispetto alla tutela ambientale, realizzando un'area sperimentale di lavaggio dei macchinari dedicati ai trattamenti fitosanitari, e saranno ripetuti gli incontri periodici di informazione in collaborazione con le associazioni di categoria per un costante confronto rispetto all'attuazione del rinnovato Regolamento di Polizia Rurale.

Investimento: Non sono previste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	01-01-2021		No		
4	Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PROGRAMMA 1 – Fonti energetiche

Responsabile: Lombardo Giulia

Finalità da conseguire:

Dopo che l'Amministrazione comunale ha rinnovato il suo piano particolareggiato, si prevede di esplorare nuove destinazioni d'uso dell'area ex Caserma Tagliamento tra le quali la realizzazione di un parco fotovoltaico a servizio delle utenze comunali e una comunità energetica.

A tal fine l'Amministrazione ha iniziato la bonifica dell'amianto presente negli edifici dell'ex Caserma, con il supporto di uno specifico contributo regionale e con fondi propri.

Nell'ambito della diversificazione delle fonti di energia sarà dato impulso mobilità elettrica con installazione di altre colonnine per la ricarica di autovetture e la sostituzione degli automezzi comunali con equivalenti a impatto zero, oltre a prevedere degli interventi di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale dove si valuterà l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Investimento:

Interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici finanziati per 50.000,00 euro da fondi PNRR riferiti al Bando:

MISSIONE 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica;

COMPONENTE 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica;

INVESTIMENTO 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Il progetto, che verrà attuato nel corso del 2024, è finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici presso le ex caserme e su alcuni edifici comunali al fine di consentire sia un risparmio in termini energetici ed economici, sia un minor impatto ambientale al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	01-01-2021		No		
		1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	01-01-2021		No		
5	Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	12.260,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	12.260,00	50.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.760,00	Previsione di competenza	11.000,00	2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	12.260,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.760,00	Previsione di competenza	11.000,00	2.500,00	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	12.260,00		

SEZIONE STRATEGICA

PARTE N. 2

10 – Servizi e forniture

L'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che:

- comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
- comma 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- comma 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
- comma 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
 - le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
- comma 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3, (Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni).

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi deve essere redatto nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9 art. 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018 n. 14, secondo il quale il programma individua le acquisizioni da attivare sulla base di adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche ed alla relativa quantificazione economica;

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALVASONE ARZENE**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	827.114,00	0,00	827.114,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	30.000,00	75.000,00	105.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
Totale	857.114,00	75.000,00	932.114,00

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALVASONE ARZENE**

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2 bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (codice NUTS)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)				Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (12)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		Codice AUSA	Denominaz.			
																		Importo	Tipol. (Tabella B.1bis)					
										Tab. B.1											Tab. B.2			
S01772920938202200001	2023	G71B21009280006	1		SI	ITH41	Servizi	71220000-6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE (STUDIO DI FATTIBILITÀ) LAVORI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1	LOMBARDO GIULIA	12	NO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00						
S01772920938202300001	2023	G71C22001070006	1		SI		Servizi		Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU	1	LOMBARDO GIULIA			77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	0,00						
S01772920938202200004	2023		1		NO	ITH41	Servizi	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	CRISTANTE BEATRICE	36	NO	30.000,00	75.000,00	120.000,00	225.000,00	0,00						
S01772920938202300002	2023	G71F22003490006	1		SI		Servizi		"Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU		LOMBARDO GIULIA		NO	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00	0,00						
S01772920938202300003	2023	G71F22003650006	1		SI		Servizi		"Misura 1.4.3 PagoPA COMUNI (settembre 2022) -Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU -Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"		LOMBARDO GIULIA			6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00						
														857.114,00	75.000,00	120.000,00	1.052.114,00	0,00						
														(13)	(13)	(13)	(13)							

Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera g) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo

- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. si, CUI non ancora attribuito
- 3. si, interventi o acquisti diversi

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017.

Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009).

La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, attraverso la prioritaria individuazione delle figure professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che conoscenze specifiche. Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

Il Dpr 4 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" all'articolo 1 detta gli adempimenti assorbiti dal PIAO: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 80/2021 sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piao, gli adempimenti inerenti una serie di Piani, tra cui il Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 commi 1, 4 e 6 del Dlgs 165/2001. Tuttavia l'obbligatorietà del Piano si deduce dal TUEL (art. 70, comma 4) laddove, nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011), qualifica il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale come elemento costitutivo del DUP. Il punto 8.2, lettera j, del richiamato principio contabile prescrive che nel contenuto minimo della sezione operativa del DUP deve essere compresa la programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale.

Per quanto concerne le limitazioni di spesa vigente e le facoltà assunzionali, si rimanda alla legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 come modificata dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20. Secondo quanto prescritto dal nuovo articolo 19, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli enti locali della Regione Friuli Venezia sono tenuti ad assicurare:

- l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

In particolare, l'art. 22 della L.R. 18/2015 stabilisce che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia, differenziato per classi demografiche, che viene stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

I valori soglia approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020, sono stati aggiornati, a decorrere dal 2022, con deliberazione n. 1994/2021, da ultimo integrata con deliberazione n. 561/2022.

Il valore soglia da rispettare da parte dell'Ente per l'anno 2023 è pari al 27,30%, mentre per il 2024 e il 2025 è pari al 25,80% (comprensivo dell'incremento percentuale in relazione al debito – tab. 3 D.G.R. 1885/2020).

La spesa del personale prevista per il triennio 2023-2025 è illustrata dai seguenti prospetti, ove viene dimostrato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE			
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025			
	2023	2024	2025
TITOLO I^	1.930.964,00	1.937.206,00	1.968.467,00
TITOLO II^	1.897.793,50	1.482.992,80	1.482.992,80
TITOLO II^	624.260,80	588.518,45	584.618,40
a detrarre rimborsi personale IN CONVENZIONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
a detrarre rimborsi CANTIERI LAVORO	8.463,61		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.418.554,69	3.982.717,25	4.010.078,20
FCDE ACCANTONATO IN BILANCIO	102.751,95	103.007,51	102.147,26
TOTALE ENTRATE NETTE	4.315.802,74	3.879.709,74	3.907.930,94
VALORE SOGLIA DGR 1885-2020 d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	24,30%	24,30%	24,30%
INCREMENTO PERCENTUALE VALORE SOGLIA IN RELAZIONE AL DEBITO - TABELLA 3 DGR 1885-2020	3,00%	3,00%	1,50%
VALORE SOGLIA CON INCREMENTO PREMIO ONERI INDEBITAMENTO - DGR 1885-2020	27,30%	27,30%	25,80%

RISPETTO DEL LIMITE			
SPESE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025			
	2023	2024	2025
U.1.01.00.00.000	838.647,75	820.104,68	820.157,68
U.1.03.02.12.000	93.682,65	47.915,00	27.500,00
U.1.09.01.01.001+ U. 1.04.01.02.03 (spese personale in convenzione)	27.230,00	38.500,00	38.500,00
a detrarre rimborsi personale IN CONVENZIONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
a detrarre spese per CANTIERI LAVORO	20.663,65		
TOTALE SPESA DI PERSONALE	912.896,75	880.519,68	860.157,68
LIMITE CALCOLATO	21,15	22,70	22,01

Di seguito viene presentato il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2023/2025, redatto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2026, n. 113, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili, vige il divieto di assunzione fino alla data di successiva approvazione.

Programmazione fabbisogno di personale e piano delle assunzioni nel triennio 2023/2025.

Categoria	Profilo	Numero di unità di cui si necessita	Numero di unità già in forza	Numero di unità da reclutare	Modalità di reclutamento e tempistiche	NOTE
Cat. D	Istruttore amministrativo direttivo	2	2	0		
Cat. D	Istruttore contabile direttivo	2	2	0		E' atteso il prossimo pensionamento di n. 1 unità per la quale al momento non è prevista la sostituzione.
Cat. D	Istruttore direttivo tecnico / Funzionario tecnico	1	1	0		
Cat. C	Istruttore amministrativo e/o contabile	6	4	2	N. 1 Istruttore amministrativo: Mobilità, utilizzo di graduatorie di altri enti o concorso - Effettuato reclutamento mediante agenzia di somministrazione lavoro a tempo determinato fino al 03.01.2024. N. 1 Istruttore contabile: Mobilità, utilizzo di graduatorie di altri enti o concorso (assunzione prevista entro anno 2023).	Prevista eventuale proroga del contratto di somministrazione, con riserva di valutazione in base alla successiva verifica delle condizioni per il reclutamento definitivo della figura prevista.
Cat. C	Istruttore tecnico	4	4	0		
Cat. PLA	Agente di polizia locale	3	2	1	N. 1 Agente di polizia locale: Mobilità, utilizzo di graduatorie di altri enti o concorso (assunzione prevista entro anno 2023).	
Cat. B	Operaio specializzato	2	2	0		
Cat. B	Collaboratore amm.vo L. 68/99	1	1	0		
TOTALE		21	18	3		Viene previsto il turn-over del personale che dovesse cessare nel corso dell'anno per pensionamenti, dimissioni o trasferimenti ad altro ente, a eccezione della figura suindicata, mediante le seguenti modalità: mobilità, utilizzo graduatorie di altri enti o concorso.

CONVENZIONI ANNI 2023-2024-2025

Le convenzioni in essere, o da stipularsi, nel triennio di riferimento, per la gestione convenzionata dei servizi riguardano:

- convenzione ex art. 30 D.Lgs 165/2001, già in essere, per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario, con il Comune di San Martino al Tagliamento;
- convenzione ex art. 30 D.Lgs 165/2001, già in essere, per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale, con i Comuni di San Martino al Tagliamento e Casarsa della Delizia;
- nuova convenzione con uno o più comuni, da individuare, per la gestione associata del servizio di segreteria ex art. 98, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.P.R. n. 465/1997;
- convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004, scaduta il 31 gennaio 2023, con la Magnifica Comunità di Montagna Cavallo e Consiglio per l'utilizzo parziale di n. 1 unità di personale di cat. D per l'Area Tecnico-Manutentiva.

LAVORO FLESSIBILE ANNI 2023-2024-2025

Sono previste le seguenti figure:

- n. 1 unità di personale di cat. C "Istruttore amministrativo, a tempo determinato, part-time 18 ore/sett., mediante Agenzia di somministrazione lavoro (subordinata al finanziamento della Regione Friuli V.G. per la gestione dell'A.C.L.I.F.) – contratto in essere con scadenza 21 luglio 2023;
- n. 1 unità di personale di cat. C "Istruttore amministrativo, a tempo determinato, mediante Agenzia di somministrazione lavoro per Servizio Cultura/Biblioteca – contratto in essere con scadenza 3 gennaio 2024. Prevista eventuale proroga del contratto di somministrazione, con riserva di valutazione in base alla successiva verifica delle condizioni per il reclutamento definitivo della figura prevista.

Spese per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3464	04.06-1.03.02.11.999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00
3416	04.06-1.03.02.10.002	COMMISSIONE DI GARA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile.

Nr.	Descrizione del bene	Annotazioni	Località
1	Via S. Pietro n. 2/a – Bar	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato	Valvasone
2	Via 4 Novembre 2/a – appartamento – porzione edificio "ex Misseri"	Il bene dovrà essere oggetto di intervento di riqualificazione strutturale nell'ambito del recupero dell'intero edificio.	Valvasone
3	Via 4 Novembre 2 – abitazione – porzione edificio "ex Misseri"	L'edificio e concesso in uso ad associazioni locali.	Valvasone
4	Piazza Castello – Torre Civica	L'edificio e concesso in uso ad associazioni locali.	Valvasone
5	Piazza Castello – Castello Piano interrato e 3 ^a piano	Il bene è in fase di ristrutturazione e recupero. E' intenzione dell'Amministrazione procedere, una volta conclusi i lavori, alla sua locazione.	Valvasone
6	Via S. Pietro n. 2 n. 3 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall'ATER.	Valvasone
7	Via Fiolina n. 5 n. 9 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall'ATER.	Valvasone
8	Via S. Pietro – Chiesa "S. Pietro"	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
9	Loc. Casamatta – Chiesa di "Casamatta"	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
10	Via Pozzodipinto - Terreno fg. 35, n. 168, ha 00.14.40	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato.	Valvasone
11	Loc. Grava – Terreno fg. 31, n. 277 e n. 276, ha 00.08.60	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
12	Via Trieste – Terreno fg. 38, n. 205, ha 00.33.50	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
13	Via Montenero – Fabbricato ex cabina ENEL	Il bene sarà oggetto di una prossima cessione a terzi	Valvasone

14	Via Crosera – Terreno e fabbricato ex stazione di pompaggio rete acquedotto – fg 44, n. 451 480	Il bene, già oggetto di procedura di alienazione, sarà presto ceduto a terzi sarà oggetto di una prossima cessione a terzi	Valvasone
15	Slargo stradale individuato in mappa nella strada vicinale del Tagliamento	Sarà oggetto di alienazione la porzione di slargo stradale di circa mq. 310.	Valvasone
16	Strada Vicinale dei Pascoli Fg.36-37 (demanio stradale)	Strada oggetto di cessione	Valvasone
17	Via Crips – Terreno fg. 18, mapp. n. 346, ha 00.07.25	Terreno a destinazione agricola E4.b situato nelle adiacenze della strada provinciale "delle Grave". Il bene sarà oggetto di possibile locazione a terzi	Arzene
18	Strada vicinale Rupate – fg.22 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
19	Strada laterali di Via Maggiore loc.San Lorenzo – fg.26 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
20	Relitto stradale di Via Sassonia F.29 mapp 728 (mq.10 € 100,00) 729 (mq.10 € 100,00)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone
21	Tratto di strada comunale denominata delle Muratte (loc Grava) fg.31 (demanio stradale)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone
22	Area marginale alla sede stradale di via Chiesa fg.23 map.1106 mq.50 fg.23 map.1107 mq.20	Area marginale alla sede stradale da cedere a terzi	Arzene
23	Ex area stradale di via Poscort fg.23 map. 977 mq.70	Ex area stradale da cedere a terzi	Arzene
24	Immobile Via Chiesa (sopra ingresso parcheggio la Fiorita) Fg.23map.802	Edificio da cedere a terzi	Arzene
25	Porzione di strada vicinale – Fg.24/a – superficie da determinare	Porzione stradale da cedere a terzi – valore di stima € 5,85 al mq. – superficie presunta pari a mq.1440 – importo da porre a base d'asta € 8.424,00	Arzene
26	Immobile Via Chiesa (sopra ingresso parcheggio Golimari) Fg.23 map.57-40	Edificio con area annessa oggetto di revisione catastale per futura cessione a terzi	Arzene

Valvasone Arzene, lì 01.03.2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

.....

Il Rappresentante Legale

Massimiliano Bellone

.....