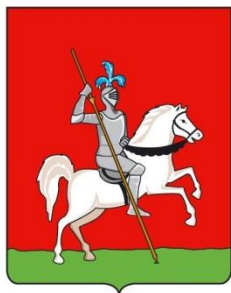
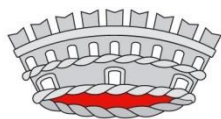


Istituzione
Servizi al Cittadino



Comune di
San Martino
Buon Albergo

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
ISTITUZIONE SERVIZI AL
CITTADINO (ISAC)
2025-2027

I

PREMESSA

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tale premessa, la nuova formulazione dell'art. 170 del T.U.E.L., introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e il Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm. hanno modificato il precedente sistema di documenti, inserendo due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il **D.U.P.** (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno del processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del T.U.E.L. e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Il **D.U.P.** si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (Se.s.) e la Sezione Operativa (Se.O.): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (Se.S.)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (Se.O.)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Il **D.U.P.** è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

PRESENTAZIONE

L'edizione del D.U.P. 2025-2027, oltre ad integrare la versione precedente del D.U.P., arriva dopo due anni di amministrazione nel cui periodo sono state fatte scelte organizzative interne all'Ente, una programmazione delle attività e dei procedimenti al fine di assicurare interventi e azioni coordinate tra i vari settori e dar riscontro ai cittadini, aziende e agli altri stakeholder interessati.

Ricordando che il punto di riferimento dell'Istituzione Servizi Al Cittadino (ISAC) non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un breve orizzonte che è triennale, ma in aggiornamento quando necessario a seguito di eventi o cause esterne che ne determinano la necessità di modificare gli obiettivi e riadattarli con nuove programmazioni.

L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente **Sezione Strategica (Se.S.)** e **la Sezione Operativa (Se.O.)**.

La programmazione strategica (Se.S.)

La Sezione Strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'Ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'Ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (Se.O.)

La Sezione Operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questa sezione del documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della Se.O. evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

LINEE STRATEGICHE E DI MANDATO

La connotazione del programma di mandato può tradursi in un'espressione che lo sintetizza: avvicinare il Comune al cittadino per tutte le fasce di popolazione, poiché gli elementi più significativi che caratterizzano le politiche sociali, scolastiche ed educative in capo ad ISAC+6 si inseriscono in un unico filone teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Le linee generali degli obiettivi nel quinquennio di legislatura individuano gli interventi prioritari che dovranno essere conseguiti od avviati entro breve scadenza e gli obiettivi di legislatura che saranno da realizzare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, entro il termine del mandato.

L'Amministrazione ISAC si è impegnata a perseguire le seguenti linee strategiche di mandato:

- promuovere una rete sociale territoriale più idonea al cittadino e alle sue esigenze per portare il paese a diventare sempre di più a misura di persone e di famiglia ed attenta ai bisogni sociali e individuali;

- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte importanti del territorio attraverso le associazioni locali, i comitati civici ed il volontariato;
- promuovere la trasparenza, la lealtà e il rispetto delle regole al fine di garantire il miglior rapporto amministratore-cittadino perché l'uno sia a servizio dell'altro in modo collaborativo e costruttivo;
- promuovere l'aggregazione tra persone (giovani, adulti e anziani) con luoghi pubblici adatti ad una maggiore interazione in particolare gli spazi aperti;
- promuovere la valorizzazione delle potenzialità del territorio, approfondendo il lavoro professionale di analisi e valutazione dei bisogni sociali emergenti e delle risorse sociali presenti, e coniugando bisogni e risorse per trasformarli in progetti e risposte sociali alla cittadinanza;
- promuovere il coinvolgimento incisivo di sempre più giovani attraverso attività che colleghino la scuola, lo sport e la cultura per l'educazione civica e l'avvicinamento al volontariato nelle associazioni;
- garantire la massima attenzione alle opportunità che potranno derivare dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), opportunità anzitutto a supporto della progettualità dell'Ente e fonte anche di soluzioni che verranno di volta in volta valutate.

Per quanto riguarda le specifiche deleghe assegnate ad ISAC, le linee strategiche di mandato sono le seguenti:

1. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AL CITTADINO

Vista la crisi sociale, derivante dall'emergenza epidemiologica Covid del 2020 e 2021 e dalla successiva crisi energetica del 2022/23, che ha esposto ampie fasce di popolazione al rischio di cadere nelle povertà economiche, relazionali e sociali, per il 2025 l'Amministrazione si propone l'obiettivo di ridurre le situazioni di grave emarginazione e bisogno sociale, ricercando una collaborazione sinergica con le realtà associative e di volontariato locali. È necessario rafforzare i contatti con le organizzazioni che operano nel sociale, sviluppando il progetto di rete civica. L'Istituzione deve porsi come punto di riferimento e di coesione per tutti coloro che vogliono mettersi al servizio degli altri, sia che operino come volontari o come liberi imprenditori.

La contribuzione economica, pertanto, non sarà fine a se stessa ma convogliata per lo sviluppo e la realizzazione di mirati progetti socio-assistenziali.

Saranno sviluppate le iniziative già intraprese volte ad individuare nuove forme di assistenza e consulenza alle famiglie in difficoltà, al fine di superare i problemi relazionali spesso presenti nella vita di coppia. All'interno del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), i servizi sociali garantiscono forme di sostegno economico – anche sotto forma di esenzione o riduzione del pagamento dei servizi comunali di natura socio-educativa e dell'istruzione – dei minori e delle famiglie che versano in situazioni di bisogno, accentuate da una carenza di rete sociale e parentale nonché da condizioni di precarietà sia in ambito lavorativo che abitativo.

2. SCUOLA

In linea con le azioni promosse ed attuate in questi anni, l'Istituzione intende pertanto mantenere, anche per il 2025, e rafforzare lo stretto legame di cooperazione esistente con le istituzioni scolastiche, sia nel sostenere la realizzazione di progetti formativi e percorsi didattici condivisi che nel riconoscere l'apporto delle figure professionali della scuola nei vari servizi di supporto all'ente locale.

Attraverso il rinnovo del Protocollo d'intesa con gli Istituti Scolastici pubblici del territorio per l'anno scolastico

2024/25 e le Convenzioni con le tre Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio, l'Istituzione si propone di definire in via ancor più stabile e strutturata il rapporto di collaborazione esistente, al fine di:
implementare e qualificare l'offerta formativa che dia priorità alla centralità dell'alunno, alla sua crescita umana, civile e culturale e consenta l'acquisizione di conoscenza, competenze e capacità;

dare adeguato sostegno alla condizione giovanile e studentesca, attraverso gli strumenti della prevenzione ed il contrasto alle situazioni di disagio e di emarginazione;

garantire l'apporto di professionalità, competenza e capacità operativa delle varie figure che operano nel mondo della scuola a favore dell'Istituzione nell'ambito dei progetti socio-educativi (es. Centri Estivi Ricreativi) socio-educativi-assistenziali (Servizio Educativo Territoriale suddiviso in Centro Aperto, Centro Diurno e Supporto Educativo Domiciliare) e dei servizi ausiliari (Trasporto e Mensa) dalla stessa promossi;

coordinare e razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche, che concorrono ad implementare l'offerta scolastica ed educativa;

realizzare forme di monitoraggio dei servizi scolastici ed educativi attraverso un interscambio di dati e notizie finalizzato a produrre un flusso informativo costante e sistematico tra le parti.

A tal fine, è stata avviata nel 2017 l'informatizzazione delle procedure d'iscrizione (iscrizione on line) per gli utenti dei servizi scolastici comunali (ristorazione scolastica e trasporto scolastico), realizzando così un ulteriore passo verso la completa informatizzazione e digitalizzazione dei servizi, dall'iscrizione alla gestione in itinere ai pagamenti alle verifiche e controlli, a favore sia degli utenti sia dell'ufficio preposto. Nel 2018 è stata consolidata e resa definitiva l'iscrizione on line da parte dei genitori/tutori degli alunni che usufruiscono di servizi scolastici comunali (ristorazione scolastica e trasporto scolastico), ottenendo così una semplificazione e velocizzazione dei tempi e delle procedure a favore sia delle famiglie che degli uffici. Tale processo di informatizzazione va implementata anche nel 2025 consolidando i servizi già digitalizzati ed informatizzando anche le procedure per i rimborsi delle cedole librari per l'acquisto dei libri scolastici per le scuole primarie.

3. POLITICHE SOCIALI

POLITICHE PER L'INFANZIA

L'Amministrazione si propone di sostenere e finanziare, anche in collaborazione con le realtà associative e di volontariato locali, ed in sinergia con il Comune e le istituzioni scolastiche del territorio, progetti che perseguono azioni positive:

per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per lo sviluppo del benessere e della qualità di vita dei minori;

di sostegno al minore ed ai componenti la famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento dei servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali e di sostegno alla frequenza scolastica;

per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con difficoltà o con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Prosegue la gestione dei progetti in essere sui minori affidati consensualmente e giudizialmente ai Servizi Sociali dell'Istituzione Comunale e domiciliati presso altre famiglie/gruppi famiglia/strutture o case alloggio.

Gli interventi in questione sono, comunque, oggetto di costante verifica e monitoraggio al fine di valutarne, con le istituzioni giudiziarie preposte, l'efficacia del programma e la validità della tipologia del collocamento.

POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI: FAVORIRE LA DOMICILIARIETÀ

L'Amministrazione anche per il 2025 orienta i propri interventi al fine di aumentare le opportunità per le persone anziane di rimanere il più a lungo possibile in grado di scegliere autonomamente il proprio stile e modo di vita e di essere protagoniste attive all'interno del tessuto sociale e risorsa per la comunità locale. Coerentemente con questo intento gli interventi offerti scaturiscono dalle proposte pervenute dai gruppi anziani attivi sul territorio e dalle realtà associative e di volontariato locali e sono rivolti ad incentivare e sostenere le capacità di iniziativa di queste realtà, rispettandone la volontà di agire per il miglioramento del benessere delle persone anziane e delle loro famiglie nel proprio contesto abitativo.

Nel 2023/24 è stato avviato il Progetto "La Casa delle Possibilità": inclusione sociale di soggetti fragili. Servizi domiciliari e territoriali per anziani, adulti e famiglie. Con questo Progetto, promosso ed attuato in partnership con la Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe Onlus di San Martino Buon Albergo, si persegue anche per il 2025 la finalità di mantenere un equilibrio di vita per la persona nel proprio nucleo familiare e nei diversi contesti di vita, supportando anche situazioni personali di isolamento prive di un'adeguata rete familiare e sociale.

Per incrementare, quindi, le conoscenze dei singoli e la capacità di organizzare e gestire iniziative ricreative, culturali e di solidarietà nell'ambito della vita associativa vengono organizzate, attraverso l'Università del tempo libero ed in collaborazione con il Movimento Culturale San Martino, attività formative, di informazione e sensibilizzazione, e opportunità di acquisire gli strumenti tecnici appropriati per lo sviluppo degli interessi, della partecipazione e dell'interazione con l'ambiente di riferimento. Viene inoltre svolto, in convenzione con il gruppo locale dell'associazione FEVOSS di Verona, un prezioso servizio di trasporto e accompagnamento settimanale a visite mediche e terapie e per trasporti sociali per adulti ed anziani in difficoltà socio-economica (circa 10 mila km annui). Anche la locale associazione denominata "Ci siamo noi" svolge, in collaborazione con i servizi sociali dell'ISAC, attività di trasporti sociali di persone disagiate e gestisce un progetto annuale a carattere socio-ricreativo per il tempo libero degli anziani denominato "Giovani dentro".

POLITICHE A FAVORE DEGLI ADULTI

Nel 2022-2023 ISAC ha avviato il Progetto "Sportello Lavoro" che prevede l'inserimento di soggetti seguiti ed inviati dai Servizi Sociali a percorsi di reinserimento socio-lavorativo, quali stage e tirocini lavorativi per adulti in difficoltà economica. Tale progetto proseguirà anche nel 2025 ed è stato affidato a Unioneservizi cooperativa sociale di Verona, già affidataria di analoghi servizi presso vari Comuni della Provincia di Verona all'interno della cornice amministrativa dei "Patti territoriali per il lavoro".

Prosegue, anche per il 2025 il rapporto di collaborazione con un Centro CAF specializzato per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ed il conseguente calcolo ISEE (negli ultimi anni sono state elaborate gratuitamente circa 400 dichiarazioni all'anno), utile non solo per le richieste di sussidi in campo sociale, ma anche per le esenzioni/riduzioni dalle rette scolastiche comunali e i rimborsi scolastici regionali, nonché per la concessione degli assegni di maternità. La convenzione prevede, in particolare, l'affidamento del servizio di assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare nonché di elaborazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché alla trasmissione per via telematica agli Enti richiedenti i dati necessari al fine dell'accesso al beneficio. Come previsto dalla vigente normativa in materia, si provvede, in collaborazione con il CAF e per il tramite dell'INPS, alla gestione delle domande per l'erogazione dei contributi statali relativi all'Assegno familiare unico.

L'Istituzione garantisce anche per il 2025 l'erogazione di contributi economici a favore delle persone svantaggiate che risultano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento, per cause fisiche, psichiche e sociali, provvedendo ad erogare, nei limiti delle risorse di bilancio e delle disposizioni regolamentari e con particolare priorità per nuclei con figli minori:

sussidi mensili ad integrazione del reddito per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano;

sussidi una tantum diretti a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali indispensabili per le esigenze della persona;

ausili finanziari – da restituire in forma rateizzata – finalizzati al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà del nucleo familiare dovuto a fatti contingenti e straordinari.

L'ISAC attua l'assegnazione, tramite bando pubblico periodico, degli alloggi di proprietà comunale e il relativo rapporto con i soggetti assegnatari. Gestisce inoltre il bando pubblico periodico e la relativa graduatoria per gli alloggi di proprietà Ater di Verona. Nel 2023-2024 sono stati avviati e gestiti sia il nuovo Bando pubblico di durata biennale per la nuova graduatoria per alloggi comunali, sia il nuovo Bando pubblico per la nuova graduatoria per gli alloggi Ater. Tali Bandi pubblici hanno prodotto Graduatorie che nel 2025 verranno gestite per l'assegnazione di eventuali alloggi pubblici resisi nel frattempo disponibili.

Nell'ambito delle politiche abitative l'Istituzione intende inoltre proseguire nella promozione di iniziative volte a far fronte all'emergenza abitative soprattutto da parte delle fasce più deboli della popolazione. A tal fine proseguirà nel 2025 il Progetto per l'adesione al Protocollo d'Intesa tra ISAC e proprietari di alloggi del territorio per la messa a disposizione temporanea di tali alloggi per nuclei in emergenza abitativa. Tale nuova progettualità prevede che ISAC giochi un ruolo di garante nei confronti del proprietario aderente che metta a disposizione un alloggio a canone concordato.

SEZIONE STRATEGICA

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km ²)	35
Statali (km)	5	Risorse idriche	
Provinciali (km)	8	laghi (n°)	0
Comunali (km)	93	fiumi e torrenti (n°)	3
Vicinali (km)	5		
Autostrade (km)	5		

Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 che stabilisce la popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021 è dichiarata dunque popolazione legale alla predetta data.

Per il Comune di San Martino Buon Albergo la popolazione legale è dunque di n. 16.021 abitanti.

Un territorio che produce ricchezza.

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

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo

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

L'economia del territorio è omogeneamente distribuita tra i tre principali settori di attività: agricoltura e allevamento, industria e artigianato, commercio e terziario.

L'area agricola si sviluppa a nord- zona collinare (che comprende la grande "Tenuta Musella") con la produzione di viti, ulivi e ciliegi. A sud sono presenti gli allevamenti e si producono ortaggi, in particolare asparagi, frutta (fragole e meloni) e granaglie.

La zona ovest, che si protrae senza soluzione di continuità sino a Verona e quella a est, che vede in successione centri abitati, hanno una prevalente vocazione industriale- artigianale e commerciale, con significativo sviluppo, negli ultimi anni, del settore terziario.

Le presenze giornaliere vanno ben oltre gli abitanti residenti. San Martino infatti è considerato strategico all'interno del sistema di trasporti e viario provinciale, tanto da attrarre (con riferimento al periodo prima della crisi) aziende che portano lavoro ai residenti e agli abitanti dei Comuni vicini.

CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del D. Lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2023/2027.

ENTRATE	2023	2024	2025	2026	2027
Avanzo applicato	150.507,84	19.754,66	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.512.445,70	2.524.163,27	2.554.211,87	2.554.211,87	2.554.211,87
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	106.468,00	134.860,00	132.434,00	132.434,00	132.434,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale	3.002.421,54	2.911.777,93	2.919.645,87	2.919.645,87	2.919.645,87

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2023-2027:

Titolo 3: Entrate extratributarie (Entrate da servizi)	2023	2024	2025	2026	2027
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	99.400,00	120.200,00	124.419,00	124.419,00	124.419,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Interessi attivi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	7.053,00	14.645,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale	106.468,00	134.860,00	132.434,00	132.434,00	132.434,00

LA SPESA

Prima di procedere ad una analisi puntuale di ciascuna missione e di ciascun programma si ritiene opportuno avere una visione di insieme dell'impiego delle risorse dell'Ente. La tabella seguente raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2023-2027

SPESA	2023	2024	2025	2026	2027
Totale Titolo 1: Spese correnti	2.769.421,54	2.678.777,93	2.686.645,87	2.686.645,87	2.686.645,87
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso presiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale	3.002.421,54	2.911.777,93	2.919.645,87	2.919.645,87	2.919.645,87

1.1.1.1. La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente rappresentata per titoli, viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

Missioni	2023	2024	2025	2026	2027
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	67.575,49	58.469,22	58.760,00	62.260,00	62.260,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	968.843,54	941.010,00	949.780,00	940.780,00	940.780,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.317.869,51	1.260.738,20	1.265.515,43	1.271.015,43	1.271.015,43
Totale Missione 13 – Tutela della salute	415.133,00	418.560,51	412.590,44	412.590,44	412.590,44
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali					
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale	3.002.421,54	2.911.777,93	2.919.645,87	2.919.645,87	2.919.645,87

1.1.1.1. La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente. La tabella riporta l'andamento storico, evidenziando i dati riguardanti l'articolazione della spesa per macroaggregati, con riferimento al periodo 2023-2027:

Titolo 1	2023	2024	2025	2026	2027
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.437.951,63	1.373.290,60	1.355.271,87	1.349.771,87	1.349.771,87
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.298.719,91	1.272.168,11	1.293.214,00	1.298.714,00	1.298.714,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32.750,00	33.319,22	38.160,00	38.160,00	38.160,00
Totale	2.769.421,54	2.678.777,93	2.686.645,87	2.686.645,87	2.686.645,87

1.1.2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- **il bilancio corrente**, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- **il bilancio investimenti**, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o

all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

1.1.2.1. Gli equilibri di Bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	580.000,00	0,00		-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00		-	-
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	3.283.145,36	2.686.645,87
	-	-	Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	2.580.562,99	2.554.211,87	Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00
	-	-	Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	172.059,50	132.434,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00		-	-
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00		-	-
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	235.000,00	233.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	233.000,00	233.000,00
Totale complessivo Entrate	3.567.622,49	2.919.645,87	Totale complessivo Spese	3.516.145,36	2.919.645,87
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	51.477,13	-			

SEZIONE OPERATIVA

La Se.O. ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (Se.s.). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del D.U.P. si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2023-2027:

ENTRATE	2023	2024	2025	2026	2027
Entrate tributarie (Titolo 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	2.512.445,70	2.524.163,27	2.554.211,87	2.554.211,87	2.554.211,87
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	106.468,00	134.860,00	132.434,00	132.434,00	132.434,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.618.913,70	2.659.023,27	2.686.645,87	2.686.645,87	2.686.645,87
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente					
Avanzo applicato spese correnti	150.507,84	19.754,66			
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti					
Riduzione attività finanziarie destinate a rimborso prestiti					
Alienazioni di beni destinati a rimborso prestiti					

Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote interessi su prestiti (+)					
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)					
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RICORRENTI	2.769.421,54	2.678.777,93	2.686.645,87	2.686.645,87	2.686.645,87
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale					
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti					
Mutui e prestiti					
Avanzo applicato spese investimento					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote interessi su prestiti (-)					
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)					
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1. ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2	2023	2024	2025	2026	2027
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.512.145,70	2.523.863,27	2.553.711,87	2.553.711,87	2.553.711,87
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti correnti	2.512.445,70	2.524.163,27	2.554.211,87	2.554.211,87	2.554.211,87

1.1.2. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 3	2023	2024	2025	2026	2027
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	99.400,00	120.200,00	124.419,00	124.419,00	124.419,00

gestione dei beni					
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Interessi attivi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.053,00	14.645,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate extratributarie	106.468,00	134.860,00	132.434,00	132.434,00	132.434,00

1.2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

In questo capitolo analizzeremo le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercando di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'Amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

Come visione comparativa d'insieme, si passa ad esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

TOTALI ENTRATA E SPESE A CONFRONTO			
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2025	2026	2027
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.554.211,87	2.554.211,87	2.554.211,87
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	132.434,00	132.434,00	132.434,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale Entrate	2.919.645,87	2.919.645,87	2.919.645,87
Spese per finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2025	2026	2027
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00

Totale Titoli 1: Spese correnti	2.686.645,87	2.686.645,87	2.686.645,87
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Totale Spese	2.919.645,87	2.919.645,87	2.919.645,87

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'Amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il D.U.P. costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Prima di procedere ad una analisi puntuale di ciascuna missione e di ciascun programma si ritiene opportuno avere una visione di insieme dell'impiego delle risorse dell'ente.

MISSIONI	2025	2026	2027
Missione 01: servizi istituzionali, generali e di gestione	58.760,00	62.260,00	62.260,00
Missione 02: giustizia	0,00	0,00	0,00
Missione 03: ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
Missione 04: istruzione e diritto allo studio	949.780,00	940.780,00	940.780,00
Missione 05: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
Missione 06: politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Missione 07: turismo	0,00	0,00	0,00
Missione 08: assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Missione 09: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Missione 10: trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Missione 11: soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.265.515,43	1.271.015,43	1.271.015,43
Missione 13: tutela della salute	412.590,44	412.590,44	412.590,44
Missione 14: sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Missione 15: politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Missione 16: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Missione 17: energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Missione 18: relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Missione 19: relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Missione 20: fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Missione 50: debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Missione 60: anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Missione 99: servizi per conto terzi	233.000,00	233.000,00	233.000,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione 01				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	58.760,00	62.260,00	62.260,00	183.280,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 01	58.760,00	62.260,00	62.260,00	183.280,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Totale programma 01 – Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	19.600,00	23.100,00	23.100,00	65.800,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	38.160,00	38.160,00	38.160,00	114.480,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	58.760,00	62.260,00	62.260,00	183.280,00

PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

Comprende l'amministrazione, il funzionamento e il supporto al Presidente ISAC, al Consiglio d'Amministrazione ISAC e al Direttore ISAC.

La comunicazione istituzionale è uno dei terreni sempre in evoluzione: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di espletare il proprio mandato istituzionale con una maggiore coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini che nel dialogo pervengono a ISAC. La comunicazione dev'essere privilegiata nel rapporto ISAC- cittadinanza poiché essa consente di far conoscere quanto "viene fatto" dando al cittadino-fruitore la possibilità di comprendere, utilizzare, giudicare e nel contempo permettendo a ISAC di farsi carico tempestivamente dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

Si opera per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Riguarda il supporto tecnico operativo, giuridico e gestionale alle attività deliberative del Consiglio d'Amministrazione ISAC, alle spese per lo svolgimento delle attività affidate al Direttore ISAC e a quelle a valenza generale e trasversale a beneficio dell'intera struttura amministrativa ISAC quali, a titolo esemplificativo, le spese per la gestione di specifici portali informatici inerenti i vari servizi al cittadino, la manutenzione delle automobili di servizio, i noleggi delle apparecchiature multifunzione, la pulizia degli uffici, le spese postali. Compete inoltre alla Segreteria la raccolta, conservazione e divulgazione delle determinazioni del Direttore ISAC e delle deliberazioni di Consiglio d'Amministrazione ISAC concernenti l'attività dell'Ente.

Il programma Segreteria generale si configura, come sopra evidenziato, per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell'Ente, e a tale proposito l'azione si connoterà per il carattere collaborativo e di supporto a beneficio del conseguimento degli obiettivi prefissati.

La segreteria ISAC si configura inoltre quale punto di contatto tra cittadini e Servizi. Si intende in tal modo mantenere l'obiettivo di uno sviluppo omogeneo del rapporto comunicativo con i cittadini, siano essi riuniti in associazione o si presentino singolarmente al confronto con ISAC.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software e parco hardware.

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Fra le varie forme di politiche sociali abitative vi sono anche quelle di prevenzione e contrasto delle emergenze abitative di nuclei familiari residenti, con particolare riguardo per famiglie con componenti fragili come minori, anziani o disabili. Tali emergenze abitative sono sancite dall'intimazione del rilascio dell'alloggio affittato dal nucleo, o dall'avvio di procedure formali di sfratto.

Queste situazioni per nuclei familiari comunque in possesso di un reddito, ma impossibilitate a reperire sul mercato un'alternativa abitativa, sono una nuova frontiera e una nuova emergenza sociale e i soggetti coinvolti rappresentano una nuova forma di povertà.

ISAC ha avviato negli ultimi anni una progettualità che permette, attraverso un Protocollo d'Intesa con proprietari di alloggi privati, il reperimento di alloggi messi a disposizione dai proprietari stessi con regolare contratto di locazione stipulato con ISAC per l'assegnazione, con regolare contratto di sub-affitto a tali famiglie in emergenza abitativa. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 38.160,00.

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

I programmi di questa missione sono sviluppati da I.S.A.C. a cui è affidata la pubblica istruzione per quanto riguarda la gestione dei servizi scolastici, mentre rimangono in capo all'Amministrazione comunale gli interventi relativi alle manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici di proprietà comunale e le opere pubbliche inerenti gli edifici scolastici di competenza comunale.

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione 04				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	949.780,00	940.780,00	940.780,00	2.831.340,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 04	949.780,00	940.780,00	940.780,00	2.831.340,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	215.000,00	216.000,00	216.000,00	647.000,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	104.700,00	104.700,00	104.700,00	314.100,00
Totale Programma 04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione	593.080,00	583.080,00	583.080,00	1.759.240,00
Totale Programma 07 – Diritto allo studio	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	949.780,00	940.780,00	940.780,00	2.831.340,00

PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Vi sono ricompresi i servizi inerenti il ciclo educativo delle Scuole dell'Infanzia, che accolgono bambini e bambine dai tre ai sei anni d'età.

Isac ha la competenza della gestione, con i relativi oneri economici, per quanto riguarda tale ordine di scuole.

Sul territorio di san Martino Buon Albergo vi sono quattro Scuole dell'Infanzia statali.

ISAC si fa carico del sostegno organizzativo, didattico ed educativo a tale ordine di Scuole sostenendo gli oneri economici delle spese di funzionamento amministrativo (ad esempio, spese di segreteria, telefono, internet, utenze) e di arricchimento dell'offerta formativa (progettualità specifiche) attraverso protocolli d'intesa con le scuole, con particolare riguardo al sostegno delle fasce più deboli della popolazione scolastica.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Scolastici ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 215.000,00.

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Comprende l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività di sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Isac ha la competenza della gestione, con i relativi oneri economici, per quanto riguarda tale ordine di scuole.

Sul territorio di san Martino Buon Albergo vi sono tre Scuole Primarie statali ed una Scuola Secondaria di Primo Grado statale.

ISAC si fa carico del sostegno organizzativo, didattico ed educativo a tale ordine di Scuole sostenendo gli oneri economici delle spese di funzionamento amministrativo (ad esempio, spese di segreteria, telefono, internet, utenze) e di arricchimento dell'offerta formativa (progettualità specifiche, attività integrative come pre-scuola e dopo-scuola, sostegno psicologico, alfabetizzazione alunni stranieri, prevenzione e contrasto a forme di disagio, prevaricazione e bullismo) attraverso protocolli d'intesa con l'Istituto Comprensivo, con particolare riguardo al sostegno delle fasce più deboli della popolazione scolastica.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Scolastici ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 104.700,00.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Questo Programma comprende i servizi a supporto degli alunni/e delle loro famiglie per garantire la concreta possibilità e, per quanto riguarda gli ordini di scuola primarie e secondaria di primo grado, l'obbligo di frequenza scolastica. Tali servizi di supporto all'istruzione sono il Trasporto Scolastico collettivo e la Ristorazione Scolastica collettiva.

Tali servizi vengono gestiti con affidamenti a ditte del settore previa regolare gara d'appalto.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Scolastici ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 593.080,00.

PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO

Questo Programma comprende i servizi inerenti il rimborso delle cedole librarie per l'acquisto dei libri di testo per le Scuole Primarie, come previsto dalla specifica normativa nazionale, che pone tale competenza in carico ai Comuni. Tale rimborso garantisce il diritto allo studio e l'obbligo di frequenza di tale ordine di Scuole.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Scolastici ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 37.000,00.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla

cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione 12				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.265.515,43	1.271.015,43	1.271.015,43	3.807.546,29
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 12	1.265.515,43	1.271.015,43	1.271.015,43	3.807.546,29

Spese impiegate distinte per programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Totale programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori per asili nido	404.000,00	404.000,00	404.000,00	1.212.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	196.700,00	196.700,00	196.700,00	590.100,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	272.863,56	278.363,56	278.363,56	829.590,68
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	241.951,87	241.951,87	241.951,87	725.855,61

Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.265.515,43	1.271.015,43	1.271.015,43	3.807.546,29

PROGRAMMA 1- INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Rientrano in questo Programma tutti gli interventi volti a favorire l'agio dei minori e delle loro famiglie, cioè interventi, progetti e servizi mirati a favorire ed accompagnare una crescita equilibrata, serena e piena dei bambini e delle bambine nel loro contesto familiare, a prevenire e a contrastare il disagio minorile.

In questo contesto si collocano i numerosi servizi socio-educativi di competenza ISAC, quali i Servizi Educativi Territoriali (Centro Aperto per bimbi/e delle scuole primarie, Centro Diurno per ragazzi/e delle scuole secondarie di primo grado, Appoggi Educativi Individuali a domicilio e sul territorio a supporto dei minori più fragili e delle loro famiglie in difficoltà, i Centri Estivi per minori), nonché gli interventi di tutela minorile (con Decreto dell'Autorità Giudiziaria o consensuale con patto sociale ed educativo con la famiglia) volte a porre in sicurezza il minore in situazione di rischio e pregiudizio accertato e conclamato.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 404.000,00.

PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Rientrano in questo Programma gli interventi e i servizi di competenza ISAC atti a garantire i trasporti sociali di alunni portatori di handicap alle rispettive scuole.

Rientrano inoltre le spese per il mantenimento di soggetti adulti portatori di handicap in strutture residenziali dedicate a tale tipologia di utenza non-autosufficiente, che necessitano di assistenza socio-sanitaria continuativa.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 150.000,00.

PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER ANZIANI

Rientrano in questo Programma tutti gli interventi e i servizi di competenza ISAC volti a sostenere la persona anziana, garantendone il massimo di benessere possibile, l'allungamento possibile della sua autonomia e del suo ruolo sociale nel proprio contesto di vita, nel proprio domicilio con la propria rete familiare e relazionale. Con questa finalità ISAC offre i vari servizi domiciliari, dalla cura della persona e della casa, al bagno assistito ai pasti

caldi a domicilio, all'accompagnamento sul territorio per necessità, pratiche e incombenze sociali, economiche, sanitarie e relazionali.

Oltre ai servizi domiciliari ISAC offre per la terza e quarta età (grazie ad apposite convenzioni con Enti del Terzo Settore) occasioni ricreative e di socializzazione, attività di formazione permanente, trasporti sociali e socio-sanitari, nonché sostegno economico temporaneo per anziani in difficoltà.

Rientrano inoltre in questo Programma anche i sostegni economici che ISAC garantisce, attraverso apposito Regolamento comunale, come forma di compartecipazione al pagamento delle rette delle case di riposo per gli anziani aventi titolo, cioè in possesso di precisi requisiti socio-economici e privi di una rete familiare in grado di sostenere questo importante onere economico continuativo.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 196.700,00.

PROGRAMMA 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Rientrano in questo Programma tutti gli interventi e i servizi di competenza ISAC volta a sostenere le persone in situazione di grave difficoltà e a rischio di marginalità sociale, con particolare riguardo ai vari bandi pubblici per le cosiddette “famiglie fragili”, per il sostegno abitativo, per il sostentamento personale e familiare, per l'emergenza freddo e i relativi costi del gas e dell'energia elettrica, senza dimenticare i progetti di assistenza abitativa per persone senza fissa dimora e i progetti di re-inserimento sociale e lavorativo di persone in grave difficoltà. Rientrano infine anche gli interventi volti a favorire percorsi di inserimento sociale e di integrazione per persone immigrate e per le loro famiglie.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad €. 272.863,56.

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Rientrano in questo Programma tutti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni), importanti servizi socio-educativi per i più piccoli e per le loro famiglie, con particolare riguardo agli asili nido, che l'Amministrazione comunale intende implementare nel biennio 2025-2026, portando da uno a due gli asili nido comunale, grazie ad un finanziamento a destinazione vincolata con fonte PNRR integrata da risorse comunali proprie, che renderanno fattibile l'investimento e l'opera pubblica.

Risorse umane: le risorse umane sono i dipendenti assegnati all'Istituzione per i servizi al cittadino.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali e Scolastici ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 241.951,87.

MISSIONE 13 – Tutela della Salute.

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione 13				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	412.590,44	412.590,44	412.590,44	1.237.771,32
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 13	412.590,44	412.590,44	412.590,44	1.237.771,32

Spese impiegate distinte per programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Totale programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	412.590,44	412.590,44	412.590,44	1.237.771,32

PROGRAMMA 1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE-FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI L.E.A.

Rientrano in questo Programma tutti i servizi in materia socio-sanitaria delegati all’Azienda dell’ULSS 9 Scaligera di Verona con atto del Comitato dei Sindaci, previa adesione dei singoli Comuni.

Tali servizi socio-sanitari devono garantire i Livelli Essenziali di Assistenza previsti dalla normativa nazionale e regionale e spaziano in vari ambiti, dalla gestione dei Consultori Familiari territoriali dell’ULSS 9, alla gestione dei principali servizi per persone Disabili, ai Servizi Specialistici dell’ULSS 9 quali la Neuropsichiatria Infantile, alcuni servizi della Psichiatria, tutti i servizi inerenti le Dipendenze (tossicodipendenze, alcolismo, ludopatia, ecc.).

Anche per l'esercizio 2025 ISAC, in virtù della delega in vigore a favore dell'Azienda ULLS 9, garantirà la copertura delle quote inerenti i costi dei suddetti servizi socio-sanitari a sensi della Deliberazione del Comitato dei Sindaci, deputato a stabilire annualmente la compartecipazione ai costi di gestione su base pro-capite dei residenti per ciascun Comune.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate all'ufficio Servizi Sociali ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 412.590,44.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione 99				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 99	233.000,00	233.000,00	233.000,00	699.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2025	2026	2027	Totale
Totale programma 01 – Servizi per conto terzi e Partite di giro	233.000,00	233.000,00	233.000,00	699.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	233.000,00	233.000,00	233.000,00	699.000,00

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle assegnate ad ISAC. La spesa prevista per il 2025 è pari ad € 233.000,00.

NUOVE PROGETTUALITA'

Proseguiranno i due progetti avviati in favore delle persone colpite da Alzheimer: "Il Laboratorio della Memoria" indirizzato direttamente agli ammalati che praticano settimanalmente in forma collettiva momenti strutturati con esperti per il rafforzamento delle proprie capacità mnemoniche e il mantenimento delle proprie competenze cognitive residue; "Il Progetto di Auto-Aiuto" per i familiari degli ammalati che settimanalmente elaborano assieme strategie e pratiche di gestione dei propri cari colpiti dal morbo

Proseguirà nel 2025 il Bando pubblico per l'adesione al Protocollo d'Intesa tra ISAC e proprietari di alloggi del territorio per la messa a disposizione temporanea di tali alloggi per nuclei in emergenza abitativa. Tale nuova progettualità prevede che ISAC giochi un ruolo di garante nei confronti del proprietario aderente che metta a disposizione un alloggio a canone concordato.

Nel 2022-2023 ISAC ha avviato il Progetto "Sportello Lavoro" che prevede l'inserimento di soggetti seguiti ed inviati dai Servizi Sociali a percorsi di reinserimento socio-lavorativo, quali stage e tirocini lavorativi per adulti in difficoltà economica. Tale progetto proseguirà anche nel 2025 ed è stato affidato a Unioneservizi cooperativa sociale di Verona, già affidataria di analoghi servizi presso vari Comuni della Provincia di Verona.

Progetto R.I.A. (Reddito d'Inclusione Attiva) co-finanziato dalla Regione Veneto per avviare a percorsi di sostegno e inserimento socio-economico per persone svantaggiate o soggetti fragili.

So.A: (Sostegno all'Abitare) co-finanziato dalla Regione veneto per sostenere i nuclei familiari a rischio emergenza abitativa e per prevenire e contrastare, là dove possibile, gli sfratti abitativi.

P.E. (Povertà Educativa) co-finanziato dalla Regione Veneto per sostenere spese per attività educative integrative a quelle scolastiche a favore di minori appartenenti a famiglie in difficoltà socio-educativa.

Progetto "La Casa delle Possibilità": inclusione sociale di soggetti fragili. Servizi domiciliari e territoriali per anziani, adulti e famiglie. Con questo Progetto, promosso nel 2023-2024 ed attuato in partnership con la Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe Onlus di San Martino Buon Albergo, si persegue anche nel 2025 la finalità di mantenere un equilibrio di vita per la persona nel proprio nucleo familiare e nei diversi contesti di vita, supportando anche situazioni personali di isolamento prive di un'adeguata rete familiare e sociale.

FAMIGLIE SFRATTANDE - PERCORSI PERSONALIZZATI

Anche nel 2025 i Servizi Sociali, nelle figure degli Assistenti Sociali, prenderanno in carico i nuclei familiari a rischi di sfratto abitativo per sostenerli in percorsi volti all'autonomia abitativa; nel 2024 circa otto/dieci nuclei sono stati seguiti in quanto a rischio di sfratto per fine contratto (in quanto i proprietari non hanno dato

disponibilità a stipulare un nuovo contratto), orientandoli e sostenendoli o nella partecipazione a Bandi pubblici per alloggi di edilizia residenziale pubblica (se in possesso dei requisiti di legge), o nella ricerca di alloggi privati sul libero mercato o col vigente Protocollo d'intesa tra ISAC e proprietari. Tale presa in carico di famiglie in difficoltà permette di prevenire ed evitare le situazioni di sfratto che possono far ricadere tali soggetti nella situazione di emergenza e di povertà sociale.

PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA (PUC) PER PERCETTORI DI A.D.I. (ASSEGNO D'INCLUSIONE, EX REDDITO DI CITTADINANZA)

ISAC ha attivato nel 2023, di concerto coll'Amministrazione comunale, alcuni Progetti di Utilità Collettiva (PUC) coinvolgendo attivamente soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza (ora Assegno D'Inclusione) tenuti a svolgere, in quanto aventi i requisiti di legge, servizi di pubblica utilità. Sono stati quindi inseriti tali soggetti in varie attività comunali, quali la collaborazione nella sistemazione degli archivi, nella pulizia del verde pubblico e dei cestini lungo strade e marciapiedi, nella vigilanza di aree verdi pubbliche, nel servizio di sorveglianza alunni nell'attraversamento davanti alle scuole, ecc. Tali progetti proseguiranno anche nel 2025.

PROGETTO "CAMMINIAMO INSIEME" PER ANZIANI SOLI - CON CARITAS

I Servizi Sociali ISAC, nella lettura dei bisogni sociali, hanno rilevato il crescente stato di solitudine degli anziani; dalla condivisione di questa analisi con il gruppo Caritas San Martino è nato il progetto, recentemente accolto e finanziato da Caritas nazionale a Roma, denominato "Camminare insieme" avente quali finalità l'accompagnamento leggero di anziani soli del territorio. Nella seconda metà del 2023 il Progetto ha sviluppato un percorso formativo per qualificare volontari che, in modo competente, possano avvicinarsi ad anziani soli nell'ascolto, nell'accoglienza, in attività di compagnia relazionale e di sostegno leggero ma continuativo per ricucire rapporti umani, relazioni e mutui scambi che spesso vanno perduti quando la persona si trova in uno stato di solitudine. Il Progetto proseguirà anche nel 2025.

PROGETTO GIRASKUOLA DI SCAMBIO TRA FAMIGLIE DI MATERIALI SCOLASTICI

ISAC ha approvato il Progetto denominato "Giraskuola per i Comuni – startup innovativa che collega le persone che vivono nello stesso territorio e agevola lo scambio di materiale scolastico" presentato da Giraskuola s.r.l. con sede a Boltiere (BG) via Monte Grappa n. 17; tale Progetto offre alle famiglie di studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio un servizio finalizzato alla condivisione e allo scambio di libri di testo e materiali scolastici vari attraverso una piattaforma informatica dedicata; Il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è dotarsi di un servizio web che attraverso una piattaforma digitale, favorisca lo scambio e il riuso dei libri e del materiale scolastico, permettendo alle famiglie di risparmiare sul costo dei libri, con la possibilità di riceverli anche in regalo, sostenendo inoltre il riuso dei beni riducendo lo spreco degli stessi. Tale progetto innovativo è partito nel settembre 2023 col nuovo anno scolastico ed è attivo anche nel 2024-2025 per lo scambio tra famiglie e il riutilizzo di attrezzatura scolastica.

SPORTELLO DAFNE PER VITTIME DI REATI - A.S.A.V.

(ASSOCIAZIONE SCALIGERA ASSISTENZA VITTIME DI REATO) VIA PROVOLO N. 28

L'Associazione A.S.A.V. Verona, ha presentato una proposta progettuale denominata "RETE DAFNE

VERONA: UNO SPORTELLA A SAN MARTINO BUON ALBERGO” avente quali finalità l’apertura di uno spazio, riservato e gratuito, per le vittime di reato nel Comune di San Martino Buon Albergo, inserito nella Rete Dafne Verona con il sostegno della Regione Veneto; la proposta è stata accolta dal Consiglio d’Amministrazione ISAC, che ha approvato da settembre 2023 un’apposita convenzione per l’apertura dello Sportello Dafne a San Martino B.A. presso l’ufficio ISAC di via Roma n. 11. Lo Sportello proseguirà anche nel 2025.

PROGETTO “CAMPOBASE” DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER RAGAZZI E RAGAZZE DAI 14 AI 18 ANNI.

Il Progetto “CAMPOBASE” è stato avviato in partnership con Opificio dei Sensi cooperativa sociale onlus, con sede in via Brolo Musella n. 27 a San Martino Buon Albergo, che ha avanzato tale proposta avente quali finalità la prevenzione dell’abbandono scolastico per l’anno scolastico 2023-2024, aprendo un luogo di accoglienza educativa ed orientamento scolastico per 30 ragazzi e ragazze di età tra i 14 e i 18 anni (terza media e scuole superiori), grazie all’invio da parte dei Servizi Sociali ISAC, delle scuole e dei genitori. Proseguirà anche nel 2024-2025.

FORMAZIONE PERMANENTE PER ADULTI. Si intende potenziare, di concerto coll’Amministrazione comunale, l’offerta di percorsi formativi per adulti, con particolare riguardo per le donne, nell’ottica della formazione permanente per tutte le età e dell’auto-formazione, su tematiche sociali, sanitarie, educative, ambientali con finalità di crescita di consapevolezza personale e di stili di vita di cittadinanza attiva e responsabile.

INFORMATIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE PER OTTENERE I LIBRI DI TESTO GRATUITAMENTE PER LE SCUOLE PRIMARIE. Si avvierà il potenziamento della piattaforma informatica E-CIvis, utilizzata dai genitori dal 2016 per i servizi scolastici, quali mense e trasporto, per creare una sezione dedicata al rimborso delle cedole librarie per i libri di testo delle scuole primarie, che per legge sono a carico dei Comuni. Il procedimento informatizzato, che andrà a regime durante il 2025, permetterà un alleggerimento e una velocizzazione nella procedura, a carico di genitori ed esercenti, per l’acquisto e il rimborso dei libri scolastici.

PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI ISAC 2025-2026-2027

1.RISTORAZIONE SCOLASTICA

2.TRASPORTO SCOLASTICO

3.ASILO NIDO

4.SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (comprensivo di Centro Aperto, Centro Diurno, Appoggi Educativi Domiciliari, Servizio "Ti Sostengo" per famiglie in difficoltà, Visite Protette genitori/figli secondo direttive del Tribunale per i casi di tutela minorile).

<u>RISTORAZIONE SCOLASTICA</u>					
ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
Concessione dall'a.s. 2021-2022 all'a.s. 2025-2026		Concessione a.s. 2021-2022 all'a.s. 2025-2026.		Nuova Concessione a.s. 2026-2027' a.s. 2030-20231	
STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO	
Spese	Entrate	Spese	Entrate	Spese	Entrate
260.000	00,00	250.000	€ 00.00	€ 250.000	0,00

<u>TRASPORTO SCOLASTICO</u>					
ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
Appalto attuale fino al 30.06.2025+ 3 anni scolastici		Rinnovo appalto fino al 30.06.2028		Rinnovo appalto fino al 30.06.2028	
STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO	
Spese	Entrate	Spese	Entrate	Spese	Entrate
295.000	100.000	295.000	100.000	295.000	100.000

<u>ASILO NIDO</u>					
ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
Concessione dal 01.09.2021 al 31.08.2026		Concessione dal 01.09.2021 al 31.08.2026		Nuova Concessione dal 01.09.2026 al 31.08.2031	
STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO	

Spese	Entrate	Spese	Entrate	Spese	Entrate
240.000	00,00	240.000	€ 00.00	€ 240.000	0,00

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE					
ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
Appalto dal 01.9.2021 al 31.08.2027		Appalto dal 01.9.2021 al 31.08.2027		Appalto dal 01.9.2021 al 31.08.2027 Nuovo appalto dal 01.09.2027 al 31.08.2023	
STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI BILANCIO	
Spese	Entrate	Spese	Entrate	Spese	Entrate
225.000	00,00	225.000	€ 00.00	€ 225.000	0,00