



UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

TRIENNIO : 2023 – 2024 - 2025

pag.	sommario
3	Premessa
4	La programmazione finanziaria e il D.U.P.
7	SEZIONE STRATEGICA
8	Settore Polizia Locale
10	Settore SUAP e protezione civile
12	settore amm.vo - contabile e risorse umane
15	Analisi di contesto
16	Popolazione e territorio
17	Struttura organizzativa
21	Fonti di finanziamento - quadro riassuntivo entrate
23	Analisi delle risorse
27	Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
31	Quadro generale riassuntivo
32	Linee programmatiche
35	Quadro generale per impieghi per missione
37	Dettagli per missione
42	SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1^
43	Missioni e programmi
54	SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2^
55	Programmazione fabbisogno e compatibilità spesa personale
58	obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
59	programmazione biennale acquisto beni e servizi
60	incarichi di collaborazione e piano triennale razionalizzazione e qualificazione della spesa

PREMESSA

Il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, disciplina all'art. 32 le Unioni di Comuni, prevedendo che due o più comuni possano costituire un'unione di comuni, cioè un nuovo ente locale dotato di statuto, potestà regolamentare e di propri organi rappresentativi, per l'esercizio stabile di funzioni e servizi.

La legge prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'art. 32 c. 4 del Tuel 267/2000 prevede che alle unioni di comuni si rendono applicabili, se non espressamente derogati da norme, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.

L'art. 32 c. 5. stabilisce che “all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite”

L'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina, è stata costituita dai tre comuni membri con atto notarile in data 25.09.2001, e, a norma dell'art. 7 del vigente Statuto, è attualmente affidataria delle competenze amministrative per la gestione associata delle funzioni e servizi sottoindicati:

- a. Funzioni di polizia locale
- b. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente limitatamente ai servizi “Gestione dello sportello unico per le attività produttive” e “Protezione civile”.

In base al vigente statuto, modificato con deliberazione del Comitato dell'Unione (organo consiliare) n. 9 del 20.11.2019, gli organi di governo dell'Unione sono:

- il Presidente
- la Giunta dell'Unione
- il Consiglio di dell'Unione
- le Commissioni

Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

La presidenza ha una durata pari a due esercizi finanziari, compete a rotazione, ad uno dei Sindaci nominato dalla Giunta dell'Unione o ad un suo delegato, come previsto dallo Statuto dell'Unione.

La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegato.

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da 3 consiglieri per ciascuno dei comuni aderenti.

Lo Statuto indica tra le competenze della Giunta la predisposizione dei bilanci e rendiconti dell'ente, da presentare al Consiglio dell'Unione per l'approvazione.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

I vigenti principi contabili dettati dal D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, definiscono la programmazione come 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.

Richiamate la seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la programmazione finanziaria degli enti locali:

- **articolo 151, comma 1**, il quale dispone che gli enti ispirano la propria gestione ai principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;
- **articolo 162, comma 1**, che dispone: *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi”*
- **articolo 170, comma 1**, il quale disciplina il **Documento unico di programmazione precisando che** *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione...”*;
- **Articolo 4 - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), del vigente regolamento** di contabilità *“Entro il termine di adozione fissata dalla legge (31 luglio), impregiudicate proroghe disposte dalla legge medesima, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione mediante comunicazione, con lettera a firma del Presidente, ai consiglieri dell’Unione a mezzo posta elettronica o mediante convocazione ad una seduta consiliare, per i conseguenti adempimenti .*

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2022/2024

I termini per l'approvazione del bilancio 2022/2024 sono stati oggetto di numerose proroghe di legge: al 31/3/22, al 31/5/22 ed infine al 31/7/22.

Il consiglio dell'Unione ha approvato La Nota di Aggiornamento del DUP 2022/24 ed il bilancio di Previsione 2022/24 con delibera di Consiglio n. 5 del 31/5/2022, integrata dalla deliberazione n. 9 del 22/6/22.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025

Il DUP è uno strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, ivi incluso il bilancio.

Esso illustra per la parte finanziaria i seguenti dati di bilancio:

- **fonti di finanziamento (entrata)**
- **Impieghi di spesa (missioni programmi titoli)**

Tuttavia il termine di legge del 31 luglio per l'approvazione del DUP del triennio successivo non è coerente con i termini per l'approvazione di bilancio, in quanto costringe gli enti a elaborarlo senza l'approvazione del correlato schema di bilancio 2023/25, il cui termine ordinario è il 31/12/22. Per il 2023, l'art.1 comma 775 della legge 29/12/2022 n.17 ha differito i termini per l'approvazione del documento contabile al 30/04/2023

Le previsioni di bilancio 2023 e relativa nota di aggiornamento al DUP sono state effettuate tenendo conto dell'andamento tendenziale della gestione 2022.

Per le annualità 2024 e 2025 le previsioni sono in linea con i dati previsionali 2023..

Il DUP E' composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

SEZIONE STRATEGICA

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.

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 inizialmente previsto, opportunamente riformulati.

L'Unione dei comuni di Caldogno, Costabissara, Isola vicentina nel proprio statuto all'art. 3 individua gli obiettivi e principi ai quali informare la propria attività amministrativa:

ART. 3 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI Sono obiettivi programmatici dell'Unione il potenziamento ed il miglioramento della qualità dei servizi gestiti nell'ambito delle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nonché l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Nelle pagine seguenti sono rappresentati gli indirizzi generali di natura strategica afferenti le seguenti attività nel triennio:

1. POLIZIA LOCALE
2. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
3. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO VOLONTARI
4. SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RISORSE UMANE

POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale svolge, come noto, tutte le funzioni previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 9 agosto 1988 n. 40 e quindi tutte le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e di ogni altra attività di polizia eventualmente attribuita da leggi statali e regionali.

Negli ultimi anni inoltre la Polizia Locale ha assunto un ruolo fondamentale nell'ambito della sicurezza urbana, diventando il primo interlocutore per i cittadini che intendono segnalare i propri disagi.

La consapevolezza di questo ruolo importantissimo deve essere la base di partenza per definire e programmare gli interventi che si dovranno realizzare a breve e lungo termine legati soprattutto alla funzione della sicurezza urbana.

Quindi gli interventi che dovranno essere progettati nei prossimi anni dovranno necessariamente tener conto del ruolo che la Polizia Locale in genere, ma in particolare quella dell'Unione, ha assunto negli ultimi anni:

1. in tema di sicurezza urbana si dovrà prevedere il potenziamento del sistema di videosorveglianza tradizionale e quello territoriale di lettura targhe attraverso una costante manutenzione e ammodernamento degli impianti (ad esempio con la sostituzione delle telecamere obsolete e il potenziamento dei ponti radio della rete wireless per garantire flussi video di qualità sempre migliore). Sarà inoltre necessario garantire una maggiore presenza di agenti sul territorio soprattutto durante le ore serali/notturne.
2. nell'ambito della sicurezza stradale: attraverso l'intensificazione dei servizi di contrasto di comportamenti responsabili della maggior parte degli incidenti stradali, quali l'eccesso di velocità, la guida in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e l'uso del cellulare durante la guida;

SICUREZZA URBANA

Il sistema di videosorveglianza, dopo la recente implementazione realizzata dal Comune di Isola Vicentina, e le due nuove telecamere installate in via Cavour in Comune di Costabissara, **conta attualmente 76 telecamere di videosorveglianza**

tradizionale e 11 telecamere di rilevamento targhe.

Il sistema è tenuto sempre su standard qualitativi elevati e garantisce una copertura quasi totale di tutte le zone sensibili del territorio. Le telecamere installate recentemente in tutti tre i comuni sono state inoltre associate al sistema "AVIGILON" che consente l'analisi video delle registrazioni e una qualità delle immagini superiore rispetto ai normali standard. Con l'acquisto e l'installazione del nuovo server Avigilon, che verrà reso operativo nel corso del 2023, si potranno programmare interventi di miglioramento del sistema attraverso la migrazione graduale di tutte le altre telecamere gestite dal sistema Genetec, sulla piattaforma Avigilon con la sostituzione delle telecamere più vecchie.

Il sistema di videosorveglianza si interfaccia con la Centrale Operativa Unica Distrettuale del Comando della Polizia Locale, tra l'altro recentemente aggiornata con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza.

MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO: Altro tema importante che si deve affrontare riguarda senz'altro il potenziamento del servizio sul territorio: la presenza della Polizia Locale sulle strade è percepita dai cittadini come un presenza "rassicurante" e imprescindibile nell'ambito dell'attività di tutela della sicurezza urbana. Per garantire maggiore presenza sul territorio occorre operare attraverso un'analisi degli attuali assetti organizzativi del Corpo di Polizia Locale per arrivare ad una sua riorganizzazione complessiva che consenta interventi più efficaci sul territorio, seguendo le indicazioni espresse dall'Amministrazione. Strategico e fondamentale risulterà, fin d'ora, la possibilità di mantenere lo stesso numero di agenti anche a fronte di cessazioni per pensionamento o per trasferimenti in altri Enti che si sono verificati negli ultimi anni.

La strategia impone inoltre una riorganizzazione del personale limitando quanto più possibile il servizio all'interno degli uffici. La riduzione degli orari di apertura della sede del Comando, attuata dall'inizio dell'anno 2022, ha permesso di "liberare" personale da assegnare al servizio esterno.

Sotto questo aspetto anche il nuovo sistema di verbalizzazione su strada delle violazioni al Codice della Strada attraverso dispositivi mobili hanno permesso di ridurre le ore di servizio d'ufficio in quanto i verbali generati su strada vengono

automaticamente registrati sul gestionale delle infrazioni e quindi non devono essere successivamente trattati dall'ufficio verbali; in questo modo si salta tutta la procedura di inserimento d'ufficio dei verbali evitando operazioni ridondanti e alleggerendo in tal modo il carico di lavoro dell'ufficio.

In tema di controllo del territorio occorre necessariamente programmare anche il rinnovamento del parco auto di servizio, in quanto alcuni veicoli sono datati e hanno percorso già molti chilometri, tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione con conseguente aggravio dei costi di manutenzione (si pensi che nel 2021 sono stati percorsi complessivamente quasi 100.000 Km).

Nei prossimi anni quindi occorre prevedere la sostituzione di n. 2 autovetture programmando l'acquisto di un autovettura fuoristrada a trazione integrale in quanto la Polizia Locale è chiamata a volte ad operare in situazioni estreme, come ad esempio nelle zone collinari con strade innevate o in terreni fuoristrada difficilmente percorribili con le normali autovetture.

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tutte le principali funzioni svolte dal SUAP che riguardano realizzazione, attivazione, modifica e cessazione di attività produttive dal 2013 viene gestita con la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Camera di Commercio in collaborazione con Infocamere che permette agli utenti di presentare in modalità remota ogni istanza che ha attinenza con la nascita e lo sviluppo di una attività produttiva sia sotto l'aspetto amministrativo che edilizio. Negli anni si è spinto sempre più l'utenza ad utilizzare il portale camerale per tutte le procedure commerciali, di polizia amministrativa ed ambientali mediante il sito www.impresainungiorno.gov.it;

E' stato raggiunto l'obiettivo dell'inoltro pressoché totale delle pratiche edilizie con procedura sia automatica, (SCIA e Comunicazioni inizio lavori asseverata), che ordinaria quali i provvedimenti unici per realizzazione, ampliamento e modifica degli edifici produttivi al fine di adempiere alla totalità delle istanze in procedura informatizzata come disposto dal D.P.R. n. 160/2010.

Lo Sportello Unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni continuerà a svolgere, la funzioni di coordinamento sia tra gli enti appartenenti a questa Unione che con i comuni associati (Monteviale) per proseguire con la semplificazione amministrativa dei procedimenti nonché a svolgere l'attività di consulenza agli utenti esterni al fine di migliorare complessivamente il servizio.

In questa veste lo Sportello Unico continuerà a svolgere una funzione di front-office sia per i tecnici, che per i cittadini che si trovano a confrontarsi con specifiche normative regionali che disciplinano l'insediamento, il trasferimento al riapertura e la chiusura delle diverse realtà produttive.

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile dell'Unione, costituitosi nel corso del 2003, conta attualmente una ventina di membri operativi.

Il gruppo ha raggiunto un buon grado di autonomia sia nella gestione interna che nella formazione continua, partecipando a corsi di formazione e a meeting che i vari gruppi di Protezione civile della provincia e della regione organizzano.

Prova della preparazione ed organizzazione del gruppo è stata dimostrata nell'impiego della squadra e nella gestione delle varie emergenze che anche nel corso del 2014 hanno interessato il territorio dell'unione dei comuni.

Dal 2006 il gruppo, è iscritto all'anagrafe regionale dei gruppi di Protezione Civile del Veneto, e dal 2008 è stata raggiunta l'iscrizione a pieno titolo del gruppo all'albo regionale dei gruppi di Protezione Civile.

Il gruppo risulta oggi iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Con la fine del 2008 la Provincia di Vicenza ha approvato definitivamente il piano intercomunale di Protezione Civile. Tale piano, a seguito delle nuove disposizioni regionali dovrà essere aggiornato seguendo le nuove direttive.

Con la fine di dicembre 2017 è stato completato l'aggiornamento del Piano in considerazione delle esperienze maturate

nel corso dell'alluvione del novembre 2010 e degli eventi meteorologici avversi avuti anche nel corso degli ultimi anni Si prosegue con le attività formative in sintonia con i gruppi di protezione civile esistenti nel territorio di Costabissara e di Caldogno e si spingerà verso una costante attività di avvicinamento e sensibilizzazione della popolazione a partire dalle scuole al fine di formare nella cittadinanza una cultura di Protezione Civile e permettere ai cittadini di conoscere gli elementi di criticità presenti nel proprio territorio e le corrette azioni individuali da intraprendere in caso di criticità volte alla salvaguardia della persona dei beni e dell'ambiente.

Nel corso del 2021 sono stati svolti interventi relativi al rischio idraulico e idrogeologico che caratterizzano il territorio in occasione di eventi calamitosi di particolare intensità, inoltre il gruppopartecipa a esercitazioni svolte nel territorio della ATO Bacchiglione.

L'emergenza COVI19 iniziata nel 2020 protrattasi a tutto il 2021 fino a marzo 2022 ha visto un forte impegno del Gruppo allo svolgimento della campagna vaccinale e alla sensibilizzazione della popolazione che non si esclude debba proseguire nel tempo.

L'attività del settore è rigidamente regolata dalla legge e sempre più numerosi sono gli adempimenti burocratici obbligatori che gravano sulla struttura.

Questo settore è assegnatario delle seguenti principali funzioni:

SERVIZIO SEGRETERIA

gestione degli atti: decreti sindacali – determinazioni direttore – delibere degli organi collegiali - delle sedute degli organi – pubblicazione degli atti – aggiornamento sito internet Privacy – anticorruzione ecc.

SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

atti di programmazione rendicontazione (bilancio rendiconto – variazioni di bilancio/peg ecc) e adempimenti correlati
gestione finanziaria (ragioneria- economato) emissione mandati e reversali
gestione rapporti con il Tesoriere ed il Revisore.

SERVIZIO ACQUISTI E ALTRE PROCEDURE DI SPESA

Procedure di affidamento e determinazioni di impegno di spesa, su richiesta dei responsabili delle strutture

Liquidazioni fatture e adempimenti correlati – contatti con i fornitori

Rapporti finanziari con enti pubblici e comuni associati e convenzionati e relativi atti.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Gestione giuridica ed economica del personale

Applicazione dei rinnovi contrattuali

Determinazione del fondo e predisposizione dei dati per la contrattazione decentrata

Elaborazione degli stipendi – adempimenti fiscali contributivi correlati ed emissione dei relativi mandati

Adempimenti annuali relativi alla materia (certificazione unica dipendenti – dichiarazione mod 770- conto annuale spesa personale ecc)

Il controllo delle presenze, la gestione di permessi ferie, turni ecc viene svolto da personale della Polizia Locale (ufficio servizi)

SERVIZIODI CONTROLLO GESTIONE per i Comuni associati.

ANALISI DI CONTESTO

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo delle condizioni esterne ed interne all'ente
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Popolazione e territorio
2. Caratteristiche della struttura organizzativa dell'ente;
2. Risorse umane e strumentali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

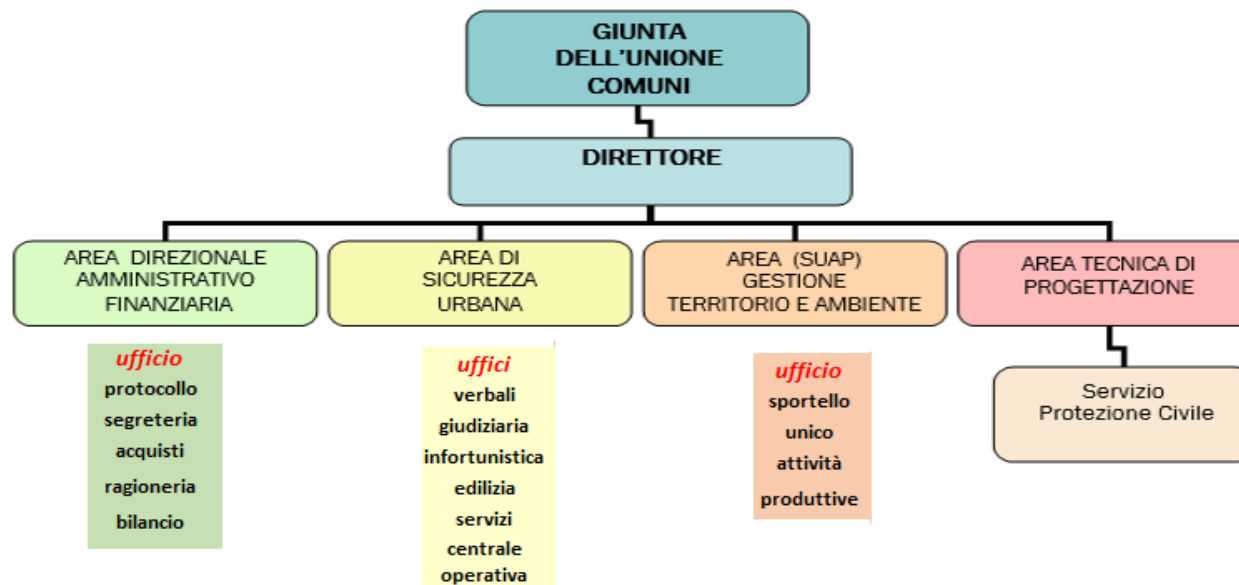
POPOLAZIONE E TERRITORIO

Comuni associati	ABITANTI 1.1.2023	% ABITANTI	TERRITORIO KMQ	DENSITA AB/KMQ
CALDOGNO	11321	38,71%	15,88	712,91
COSTABISSARA	7656	26,18%	13,13	583,09
ISOLA VICENTINA	10268	35,11%	26,48	387,76
totale	29245	100,00%	55,49	561,26

COMUNI convenzionati	abitanti al 01.01.2023	% abitanti	territorio Km ²	densità ab/km ²
Monteviale - convenzione servizi polizia locale e SUAP	2801		8,44	331,87

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma



DOTAZIONE ORGANICA

Il prospetto indica la dotazione organica prevista dalla deliberazione di Giunta n. 11/2021 integrata da delibera n. 22/2021

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUOVA DOTAZIONE		POSTI		NOTE
		2021-2023		VACANTI		POSTI
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	VACANTI
DIRETTORE			1			
Nominato dal Presidente dell'Unione reperendolo tra Segretari Comunali o altri Dirigenti con contratti di diritto pubblico o privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi. ***						
AREA DIREZIONALE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA						
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0	1	0	assunta 2021 1 dip
T. IND.						
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1 (25/36)	0	1 (25/36)	assunta 2021 1 dip
T. IND.						
	TOTALE	1	1	1	1	
AREA SICUREZZA URBANA						
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4		1	0	vacante da 01/01/2022 (Dal Pozzo)
T. IND.						
C	AGENTE P.L.	13		0	0	
T. IND.						
	TOTALE SICUREZZA	17	0	1	0	
AREA SUAP/PROTEZIONE CIVILE						
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ###		1			
C T. IND.						
	ISTRUTTORE TECNICO FREATO		1 (18/36)			
	TOTALE SUAP P.C.	0	2	0	0	
	COMPLESSIVO	18	4	2	1	

RISORSE UMANE

Il prospetto indica i posti coperti alla data del 31/12/2022 inclusi nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata dalla Giunta con deliberazione n. 11 del 23/4/2021 ed aggiornata con delibera di Giunta n. 23 del 29/10/2021

AREA	PERSONALE IN SERVIZIO	
	TEMPO PIENO	PART TIME
DIRETTORE		1(a)
AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA	1	1 (25/36)
AREA SICUREZZA URBANA	14 (b)	
AREA SUAP/PROTEZIONE CIVILE		1© 1(18/36)
TOTALE	15	4

- a) Contratto lavoro p.time
- b) 1 dipendente cat. D in comando presso Inail Vicenza
- c) 6 ore settimanali in convenzione con Comune di Isola Vicentina ai sensi art. 1, c. 557 L. 311/2004

STRUTTURA E MEZZI OPERATIVI

SEDE LEGALE	PRESSO MUNICIPIO DI CALDOGNO
SEDE OPERATIVA	PRESSO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE A CRESOLE
MOBILIO E ATTREZZ. UFFICI SEDE OPERATIVA	
CENTRALE OPERATIVA ATTREZZATA	1
POSTAZIONI PC	14
NUM . AUTOVEICOLI	5
NUM. MOTOVEICOLI	2
UNITA' OPERATIVA MOBILE	1
TABLET	6
ETILOMETRO	2
CONTATRAFFICO	1
TELECAMERA MOBILE	2
RADIO PORTATILI	28
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA FISSI dislocati nel territorio intercomunale	n. 76 telecamere + n. 11 Targa System N. 150 apparati radio e dorsale collegamento- n. 70 impianti elettrici e armadi contenimento 1 software gestione telecamere – 1 software gestione lettura targhe
SISTEMA VISTA RED controllo semaforico per rilevazione violazioni	Apparecchiature a noleggio dislocata in loc.tà Castelnovo su entrambe direzioni di marcia

Tutti gli uffici sono dotati inoltre di specifici software per la gestione delle procedure di competenza.

FONTI DI FINANZIAMENTO

In questo prospetto sono considerati tutti i titoli di entrata, ad esclusione delle partite di giro titolo 9 – entrate per servizi in conto di terzi

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	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.042.860,04	1.260.909,51	670.000,00	692.655,00	695.000,00	695.000,00	3,381
Extratributarie	214.231,72	308.930,66	521.380,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	- 0,648
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.257.091,76	1.569.840,17	1.191.380,00	1.210.655,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1,617
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	15.000,00	77.152,34	19.620,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.272.091,76	1.646.992,51	1.211.000,00	1.210.655,00	1.213.000,00	1.213.000,00	- 0,028
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	38.130,00	17.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	38.130,00	17.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.434.623,70	1.699.928,52	1.366.000,00	1.360.655,00	1.363.000,00	1.363.000,00	- 0,391

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.073.984,97	1.246.241,21	690.511,11	761.664,29	10,304
Extratributarie	452.446,89	350.935,36	701.522,32	776.410,08	10,675
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.526.431,86	1.597.176,57	1.392.033,43	1.538.074,37	10,491
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)	1.526.431,86	1.597.176,57	1.392.033,43	1.538.074,37	10,491
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	32.588,32	44.005,00	32.381,03	30.000,00	- 7,353
<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	0,00	0,00	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)	32.588,32	44.005,00	32.381,03	30.000,00	- 7,353
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.683.422,12	1.677.112,58	1.574.414,46	1.718.074,37	9,124

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TITOLO 2° – DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.042.860,04	1.260.909,51	670.000,00	692.655,00	695.000,00	695.000,00	3,381

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.073.984,97	1.246.241,21	690.511,11	761.664,29	10,304

Le previsioni del triennio si riferiscono a contributi correnti della Regione e dei comuni associati e convenzionati

ENTRATE TITOLO 3° – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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	214.231,72	308.930,66	521.380,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	- 0,648

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	452.446,89	350.935,36	701.522,32	776.410,08	10,675

Le previsioni annue di € 518.000,00 per il triennio 2023/25 si riferiscono principalmente all'entrata da sanzioni amministrative e da sanzioni per violazione del codice della strada (€ 490.000,00) nonché ad altre voci residuali di minor entità quali proventi per diritti suap (€ 7.000,00 e rimborsi (€ 21.000,00).

La previsione di bilancio per sanzioni da codice della strada e violazione leggi varie di € 490.000,00 annue è formulata secondo i criteri della competenza finanziaria potenziata e indica le sanzioni che si presume annualmente di accertare.

Il legislatore, tenuto conto della specificità di alcune entrate che determinano un alto tasso di inesigibilità, obbliga l'ente a prevedere nella parte spesa in apposito capitolo uno stanziamento denominato Fondo crediti dubbia esigibilità una somma idonea a garantire gli equilibri finanziari.

Lo stanziamento di F.C.D.E. indicato nella spesa ammonta a € 156.800,00, per ciascuna annualità

ENTRATE TITOLO 4° –ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	38.130,00	17.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	38.130,00	17.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	32.588,32	44.005,00	32.381,03	30.000,00	- 7,353
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

La previsione di competenza in conto capitale, che trova la sua corrispondente spesa nel titolo 2° del bilancio uscita.

ENTRATA TIT 7 - RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	1.124.401,94	35.931,01	150.000,00	150.000,00	0,000

Lo stanziamento di entrata di € 150.000,00 indica l'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria, consentita nei limiti di legge per sopperire a temporanee difficoltà di cassa.

Il ricorso all'anticipazione è attivabile mediante una apposita delibera di Giunta.

L'ente non ha disposto l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022.

Uno stanziamento di pari importo va indicato nella spesa del titolo 5 per la restituzione al Tesoriere dell'eventuale anticipazione richiesta.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 2023/25

6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
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>	(+)		1.210.655,00 0,00	1.213.000,00 0,00	1.213.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.210.655,00 0,00 156.800,00	1.213.000,00 0,00 156.800,00	1.213.000,00 0,00 156.800,00
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>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		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	(-)		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	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00
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	0,00
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. E' 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.

Unione Comuni Caldogno Costabissara Isola Vicentina - DUP 2023-2025

(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

UNIONE COMUNI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VIC. (VI)

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	603.061,33								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.347.686,33	1.210.655,00	1.213.000,00	1.213.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	761.664,29	692.655,00	695.000,00	695.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	747.399,08	518.000,00	518.000,00	518.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.622,86	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.539.063,37	1.210.655,00	1.213.000,00	1.213.000,00	Totale spese finali	1.371.309,19	1.210.655,00	1.213.000,00	1.213.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	421.309,66	388.000,00	388.000,00	388.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	434.655,52	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale titoli	2.110.373,03	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00	Totale titoli	1.955.964,71	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.713.434,36	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.955.964,71	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00
Fondo di cassa finale presunto	757.469,65								

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE

2023 – 2025

8. LINEE PROGRAMMATICHE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così individuate

Codice Linea	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Soccorso civile
4	Fondi e accantonamenti
5	Servizi per conto terzi

Linea programmatica: **1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Ufficio tecnico
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea programmatica: 3 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

Linea programmatica: 4 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea programmatica: 5 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Ripartizione delle linee programmatiche declinate in missioni e programmi.

Di seguito riportiamo il contenuto finanziario delle linee programmatiche, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza 2023-2025

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.092,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.320,00 0,00 256.673,70	174.900,00 27.492,66 0,00 234.992,58	173.400,00 9.994,24 0,00	173.400,00 6.090,24 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	234.361,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.070.187,41 0,00 1.223.434,91	858.895,00 119.523,13 0,00 1.093.256,28	858.029,00 38.708,16 0,00	858.029,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	20.860,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.400,00 0,00 21.380,00	700,00 0,00 0,00 21.560,33	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00

Unione Comuni Caldogno Costabissara Isola Vicentina - DUP 2023-2025

			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	161.880,00	176.160,00	180.871,00	180.871,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.700,00	21.500,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	46.655,52	previsione di competenza	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	19.045,52	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	426.540,47	434.655,52		
TOTALE DELLE MISSIONI		361.969,71	previsione di competenza	1.980.787,41	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	166.061,31	48.702,40	6.090,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.085.729,08	1.955.964,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		361.969,71	previsione di competenza	1.980.787,41	1.748.655,00	1.751.000,00	1.751.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	166.061,31	48.702,40	6.090,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.085.729,08	1.955.964,71		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

DETTAGLI PER MISSIONE

ENTRATA E SPESA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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				
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)	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00

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	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

**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				
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)	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00

**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	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	169.900,00	235.153,95	169.900,00	169.900,00

Missione: 11 Soccorso civile

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**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				
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)	700,00	21.560,33	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	21.560,33	700,00	700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	700,00	21.560,33	700,00	700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700,00	21.560,33	700,00	700,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

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)	236.000,00		236.000,00	236.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	236.000,00		236.000,00	236.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	236.000,00		236.000,00	236.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	236.000,00		236.000,00	236.000,00

Lo stanziamento spesa di € 236.000,00 è riferito ai seguenti fondi:

- Fondo crediti dubbia esigibilità €156.800,00
- Fondo riserva ordinario € 12.860,00
- Fondo rinnovi contrattuali € 6.500,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

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)	388.000,00	423.742,53	388.000,00	388.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	388.000,00	423.742,53	388.000,00	388.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

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	388.000,00	423.742,53	388.000,00	388.000,00
TOTALE USCITE	388.000,00	423.742,53	388.000,00	388.000,00

Dettaglio voci servizi c.terzi – pari stanziamento in Entrata titolo 9 e spesa titolo 7

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	90.000,00
TRATTENUTE ERARIALI	140.000,00
RITENUTE PER SCISSIONE IVA (SPLIT PAYMENT)	60.000,00
ALTRE RITENUTE	8.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
SPESE PER CONTO TERZI	80.000,00
ANTICIPI ECONOMATO	5.000,00
TOTALE	388.000,00

SEZIONE OPERATIVA

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 e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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.

La sezione si articola in due parti

Parte 1 – contenente gli obiettivi per missione e programma in coerenza con le linee di mandato

Parte 2 – indica la programmazione delle spese per il personale e gli investimenti.

SEZIONE OPERATIVA

Parte 1

**Articolazione delle missioni in programmi
Spesa e fonti di finanziamento**

SEZIONE OPERATIVA PARTE 1^

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		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)	25.600,00	50.388,72	25.600,00	25.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.600,00	50.388,72	25.600,00	25.600,00

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	24.788,72	Previsione di competenza	34.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
			di cui già impegnate		9.994,24	9.994,24	6.090,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.350,65	50.388,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.788,72	Previsione di competenza	34.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
			di cui già impegnate		9.994,24	9.994,24	6.090,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.350,65	50.388,72		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		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)	87.400,00	95.346,79	87.400,00	87.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.400,00	95.346,79	87.400,00	87.400,00

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	7.946,79	Previsione di competenza	102.900,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.351,85	95.346,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.946,79	Previsione di competenza	102.900,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.351,85	95.346,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		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)	31.800,00	36.474,58	31.800,00	31.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.800,00	36.474,58	31.800,00	31.800,00

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	4.674,58	Previsione di competenza	31.720,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.573,95	36.474,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.674,58	Previsione di competenza	31.720,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.573,95	36.474,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		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)	30.100,00	49.587,49	28.600,00	28.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.100,00	49.587,49	28.600,00	28.600,00

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	19.487,49	Previsione di competenza	31.500,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00
			di cui già impegnate		17.498,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.397,25	49.587,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.487,49	Previsione di competenza	31.500,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00
			di cui già impegnate		17.498,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.397,25	49.587,49		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		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	490.000,00	705.676,71	490.000,00	490.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	490.000,00	705.676,71	490.000,00	490.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.895,00	388.914,06	368.029,00	368.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	858.895,00	1.094.590,77	858.029,00	858.029,00

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	212.072,91	Previsione di competenza	1.041.682,41	858.895,00	858.029,00	858.029,00
			di cui già impegnate		119.523,13	38.708,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.194.929,91	1.070.967,91		
2	Spese in conto capitale	23.622,86	Previsione di competenza	28.505,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.505,00	23.622,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.695,77	Previsione di competenza	1.070.187,41	858.895,00	858.029,00	858.029,00
			di cui già impegnate		119.523,13	38.708,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.223.434,91	1.094.590,77		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		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)	700,00	21.560,33	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	21.560,33	700,00	700,00

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	20.860,33	Previsione di competenza	10.400,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.380,00	21.560,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.860,33	Previsione di competenza	10.400,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.380,00	21.560,33		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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)	12.860,00	21.500,00	17.571,00	17.571,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.860,00	21.500,00	17.571,00	17.571,00

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	5.680,00	12.860,00	17.571,00	17.571,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.700,00	21.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.680,00	12.860,00	17.571,00	17.571,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.700,00	21.500,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		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)	156.800,00		156.800,00	156.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.800,00		156.800,00	156.800,00

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		Previsione di competenza	147.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	147.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		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)	388.000,00	434.655,52	388.000,00	388.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	388.000,00	434.655,52	388.000,00	388.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	46.655,52	Previsione di competenza	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
			di cui già impegnate		19.045,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.540,47	434.655,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.655,52	Previsione di competenza	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
			di cui già impegnate		19.045,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.540,47	434.655,52		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		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				

SEZIONE OPERATIVA

Parte 2

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2^

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni sono compatibili con la programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREVISIONI	2008 enti non soggetti a patto	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
spese macro 101	849.000,00	677.340,00	674.129,00	674.129,00
spese macro 103	33.000,00	0,00	0,00	0,00
irap macro 102	58.900,00	52.655,00	55.000,00	55.000,00
altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
altre spese: previdenza complementare	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale spese personale (A)	940.900,00	744.995,00	744.129,00	744.129,00
- Componenti escluse (B)	0,00	76.855,98	76.855,98	76.855,98
(-) Maggior spesa per personale a tempo ind. Artt.4-5 DM 17.3.2020 ©	0,00	0,00	0,00	0,00
= Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B-C)	940.900,00	668.139,02	667.273,02	667.273,02
Dettaglio spese escluse		76.855,98	76.855,98	76.855,98
rinnovi CCNL 16.11.2022				
RINNOVI CCNL 21.5.2018		61.855,98	61.855,98	61.855,98
RINNOVI CCNL 31.07.2009				
VERSAMENTI FONDI PERSEO		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Dettaglio spese escluse:

1. Oneri rinnovi contrattuali

DIPENDENTI 2022		CATEGORIA	TABELLARE CCNL 11/4/2008	TABELLARE CCNL 16/1/2022	DIFFERENZA DA STERILIZZARE	con quota 13^
	25/36	C5	14.672,58	16.533,33	1.860,75	2.015,81
		D5	25.664,86	28.818,10	3.153,24	3.416,01
		C2	19.159,46	21.651,26	2.491,80	2.699,45
		C1	18.695,75	21.146,87	2.451,12	2.655,38
		C5	21.128,52	23.808,00	2.679,48	2.902,77
		C6	21.128,52	24.655,00	3.526,48	3.820,35
		C1	18.695,75	21.146,87	2.451,12	2.655,38
		C6	21.128,52	24.655,00	3.526,48	3.820,35
		D2	21.435,89	24.136,85	2.700,96	2.926,04
		C4	20.356,91	22.958,51	2.601,60	2.818,40
		C4	20.356,91	22.958,51	2.601,60	2.818,40
		C4	20.356,91	22.958,51	2.601,60	2.818,40
		C2	19.159,46	21.651,26	2.491,80	2.699,45
		C1	18.695,75	21.146,87	2.451,12	2.655,38
		C1	21.128,52	21.146,87	18,35	19,88
		C1	18.695,75	21.146,87	2.451,12	2.655,38
					40.058,62	43.396,84
COSTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	CPDEL E INADEL 23,8%+2,88%				10.687,64	11.578,28
IRAP	8,50%				3.404,98	3.688,73
CCNL 16-18	QUOTA AUMENTO FONDO 83,20 PER DIPENDENTE				2.412,80	2.412,80
CONTRIBUTI SU INCENTIVI	QUOTA EX CPDEL 23,8%				574,2464	574,2464
IRAP	QUOTA IRAP 8,5%				205,088	205,088
	QUOTA DA STERILIZZARE				57.343,38	61.855,98

IL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'articolo 1 del DPR 81 del 2022 stabilisce che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, le apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) assorbono diversi adempimenti tra cui quello del Piano triennale del fabbisogno del personale che viene inglobato nel PIAO medesimo.

Essendo tuttavia il DUP lo strumento di programmazione di base dell'ente locale, si precisano in questa sede gli indirizzi per la programmazione dei fabbisogni del personale, indicando semplicemente le nuove assunzioni che l'amministrazione intende effettuare nel triennio 2023-2025, tenuto conto delle cessazioni programmate e degli obiettivi strategici e operativi da perseguire, compreso il ricorso al lavoro flessibile, nel rispetto dei vincoli e degli adempimenti in materia.

Il Piao assicurerà la coerenza dei propri contenuti con il presente documento di programmazione, nonché con il bilancio di previsione che ne costituiscono il necessario presupposto.

L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, **non si applicano alle Unioni di Comuni.**

Di fatto ***“le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale (...).”***

Un'integrazione in materia è stata fornita **dalla delibera 17 gennaio 2022, n. 5 della Sezione di controllo per il Veneto**, che dopo avere ricordato il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie, afferma che l'Unione, ai fini delle assunzioni, oltre a quanto disposto dal comma 229 della legge 208 del 2015 con riguardo all'articolo 32 del Tuel, può valersi degli spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni “virtuosi”.

In questo caso, precisa la Sezione, vengono assunte dall'Unione anche le due conseguenze degli spazi assunzionali aggiuntivi, ossia: la deroga ai commi 557 e 562 e la possibilità di 21 adeguamento del limite del trattamento accessorio. Rimane inteso che dette assunzioni potranno avvenire a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria, quindi rinunciando corrispondentemente al proprio spazio assunzionale.

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

La programmazione triennale 2023-2025 del fabbisogno di personale prevede il mantenimento dei numeri alla data di redazione della presente relazione, dando atto che eventuali modifiche/implementazioni verranno adottate compatibilmente con la sostenibilità finanziaria.

OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONI DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Politica di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità.

Il presente documento, di contenuto strategico, sintetizza la politica di prevenzione della corruzione dell'Unione dei Comuni che sarà attuata mediante le misure indicate nel PIAO, sezione Prevenzione della Corruzione cui devono attenersi:

- i componenti degli organi di governo (Presidenti, Assessori e Consiglieri dell'Unione) dell'Ente;
- i soggetti interni (dirigenti, funzionari, collaboratori) che, a qualunque titolo, contribuiscono all'erogazione dei servizi e alla gestione dei procedimenti;
- i soggetti esterni che entrino in relazione, a qualunque titolo, con l'amministrazione. Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definiti nel presente documento, costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dei seguenti documenti di programmazione strategico-gestionale:
- Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Piano della Performance

Principi generali per la promozione della legalità e della trasparenza

L'Unione dei Comuni si impegna a promuovere azioni, interne ed esterne all'amministrazione, per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e si impegna al rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

I soggetti elencati nel paragrafo 1 sono destinatari della presente Politica Anticorruzione e devono astenersi da:

- Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per l'esercizio delle proprie funzioni o per l'esercizio di soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo
- Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per non esercitare le proprie funzioni o per influire sull'esercizio delle funzioni dei soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo
- accordarsi con soggetti interni o esterni all'amministrazione, al fine di favorire illecitamente interessi propri o di terzi
- favorire in modo improprio gli interessi di soggetti interni o esterni all'amministrazione
- assumere decisioni o comportamenti, che potrebbero influire negativamente sul buon andamento dell'amministrazione.

Focus: obiettivi per la prevenzione della corruzione

L'Unione dei Comuni si impegna a:

- promuovere l'art.3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti.
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione
- Promuovere iniziative di formazione specifica del personale
- favorire la segnalazione le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- standardizzazione le procedure e informatizzare la gestione dei processi.
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree: SUAP e vigilanza.

Focus: obiettivi in materia di trasparenza

L'Unione dei Comuni si impegna a

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
- rendere trasparente la gestione delle attività;
- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- promuovere l'accesso civico generalizzato

Responsabilità Gli organi politici dell'Unione dei Comuni (Consiglio Comunale/Giunta Unione) si impegnano a adeguare gli obiettivi del presente DUP alla politica di prevenzione della corruzione.

Programma biennale acquisti e forniture servizi 2023-25

NORMATIVA

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 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 aggiudicatarie 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.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Ente non è tenuto alla compilazione dell' ALLEGATO II –PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI in assenza di acquisti e forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00.

Incarichi di collaborazione

Non è previsto l'affidamento di incarichi di collaborazione e che pertanto non si è proceduto all'approvazione relativo programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n.112/2008;

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che le amministrazioni pubbliche, tra le quali gli enti territoriali, possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono mettere a raffronto la spesa sostenuta - a legislazione vigente - per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

L'Ente si è avvalso della facoltà di non adottare il Piano Triennale 2023/25.

Caldogno ,

IL DIRETTORE

F.to Margherita Bagarella

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Pesavento

